

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES														
CONTA	DESCRIÇÕES	FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	TOTAL FIXADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	A PAGAR	DISPONÍVEL
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
3.0.00.00	Despesas Correntes	26.148.000,00	95.001,00	2.334.706,00	23.908.295,00	863.067,31	22.962.964,24	1.905.561,64	16.548.123,20	1.875.357,08	16.504.727,37	6.414.841,04	43.395,83	945.330,76
3.1.00.00	Pessoal e Encargos	20.321.000,00	0,00	1.321.000,00	19.000.000,00	821.665,57	18.369.079,99	1.576.737,73	13.701.665,64	1.576.737,73	13.701.665,64	4.667.414,35	0,00	630.920,01
3.1.90.00	Aplicacoes Diretas	20.321.000,00	0,00	1.321.000,00	19.000.000,00	821.665,57	18.369.079,99	1.576.737,73	13.701.665,64	1.576.737,73	13.701.665,64	4.667.414,35	0,00	630.920,01
3.1.90.11	Venc.e Vant.Fixas Pessoal	16.320.000,00	0,00	1.000.000,00	15.320.000,00	997.385,84	14.860.210,76	1.283.772,42	11.276.216,90	1.283.772,42	11.276.216,90	3.583.993,86	0,00	459.789,24
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	3.600.000,00	0,00	270.000,00	3.330.000,00	-170.000,00	3.330.000,00	285.367,16	2.247.622,00	285.367,16	2.247.622,00	1.082.378,00	0,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	Indenizacoes Restitu.	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	-5.720,27	178.869,23	7.598,15	177.826,74	7.598,15	177.826,74	1.042,49	0,00	171.130,77
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.827.000,00	95.001,00	1.013.706,00	4.908.295,00	41.401,74	4.593.884,25	328.823,91	2.846.457,56	298.619,35	2.803.061,73	1.747.426,69	43.395,83	314.410,75
3.3.90.00	Aplicacoes Diretas	5.827.000,00	95.001,00	1.013.706,00	4.908.295,00	41.401,74	4.593.884,25	328.823,91	2.846.457,56	298.619,35	2.803.061,73	1.747.426,69	43.395,83	314.410,75
3.3.90.14	Diarias-Civil	170.000,00	0,00	30.000,00	140.000,00	0,00	98.819,71	0,00	98.819,71	0,00	98.819,71	0,00	0,00	41.180,29
3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	70.000,00	20.000,00	450.000,00	2.000,00	377.083,57	24.059,04	233.433,53	20.759,54	230.134,03	143.650,04	3.299,50	72.916,43
3.3.90.33	Passagens e Desp.	125.000,00	0,00	52.000,00	73.000,00	-4.941,44	67.029,65	0,00	40.764,17	0,00	40.764,17	26.265,48	0,00	5.970,35
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	250.000,00	0,00	40.000,00	210.000,00	0,00	136.084,00	0,00	83.744,00	10.468,00	83.744,00	52.340,00	0,00	73.916,00
3.3.90.36	Outros Serv.Terc.Pessoa	31.000,00	0,00	29.000,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00
3.3.90.37	Locacao de Mao-de-Obra	650.000,00	25.001,00	0,00	675.001,00	65.049,18	674.086,54	60.661,79	367.287,67	20.665,46	327.291,34	306.798,87	39.996,33	914,46
3.3.90.39	Outros Serv.Terc.Pessoa	1.721.000,00	0,00	413.000,00	1.308.000,00	0,00	1.242.626,85	82.897,89	743.337,36	82.797,89	743.237,36	499.289,49	100,00	65.373,15
3.3.90.40	Servicos de Tecnologia da	680.000,00	0,00	50.000,00	630.000,00	59.000,00	577.559,93	40.954,03	349.240,58	43.677,30	349.240,58	228.319,35	0,00	52.440,07
3.3.90.46	Auxilio-Alimentacao	1.400.000,00	0,00	279.706,00	1.120.294,00	-79.706,00	1.120.294,00	93.658,67	735.430,26	93.658,67	735.430,26	384.863,74	0,00	0,00
3.3.90.49	Auxilio - Transporte	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	26.592,49	194.400,28	26.592,49	194.400,28	105.599,72	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.352.000,00	813.999,72	122.000,00	2.043.999,72	0,00	40.903,62	0,00	40.903,62	0,00	40.903,62	0,00	0,00	2.003.096,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.352.000,00	813.999,72	122.000,00	2.043.999,72	0,00	40.903,62	0,00	40.903,62	0,00	40.903,62	0,00	0,00	2.003.096,10
4.4.90.00	Aplicacoes Diretas	1.352.000,00	813.999,72	122.000,00	2.043.999,72	0,00	40.903,62	0,00	40.903,62	0,00	40.903,62	0,00	0,00	2.003.096,10
4.4.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	Outros Servicos Terceiro P.	1.100.000,00	813.999,72	0,00	1.913.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.999,72
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Materiais	250.000,00	0,00	120.000,00	130.000,00	0,00	40.903,62	0,00	40.903,62	0,00	40.903,62	0,00	0,00	89.096,38
TOTAL GERAL		27.500.000,00	909.000,72	2.456.706,00	25.952.294,72	863.067,31	23.003.867,86	1.905.561,64	16.589.026,82	1.875.357,08	16.545.630,99	6.414.841,04	43.395,83	2.948.426,86

CONTA	TÍTULO	DÉBITO NO MÊS	ESTORNO NO MÊS	DÉBITO ATÉ O MÊS (A)	ESTORNO ATÉ O MÊS (B)	SALDO (A - B)
2.1.8.8.1.01.04.01.40.01.000	IRRF Outros Rend. do Trabalho - Câmara	8.432,14	0,00	38.209,22	2.474,41	35.734,81
2.1.8.8.1.01.04.01.40.02.000	IRRF Rend. Trab. Câmara	149.011,18	0,00	1.585.978,01	0,00	1.585.978,01
2.1.8.8.1.01.08.01.40.01.000	I.S.S - (LEGISLATIVO)	0,00	0,00	46.439,56	26.192,40	20.247,16
2.1.8.8.1.01.10.01.40.03.000	PENSÃO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	42.030,07	16.236,20	259.016,56	56.567,50	202.449,06
2.1.8.8.1.01.13.01.40.39.000	CONSIGNAÇÕES SINDSERV - CAMARA	0,00	0,00	1.379,86	0,00	1.379,86
2.1.8.8.1.01.15.01.40.05.000	Consignado CEF - Câmara	87.073,62	0,00	818.041,66	0,00	818.041,66
2.1.8.8.1.01.99.01.40.01.000	MAXDENTE Câmara	0,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
2.1.8.8.1.01.99.01.40.02.000	ODONTOSYSTEM	0,00	0,00	4.423,80	1.905,30	2.518,50
2.1.8.8.1.01.99.01.40.04.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.255,16	0,00	187.647,90	0,00	187.647,90
2.1.8.8.1.01.99.01.40.06.000	RETENÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	3.675,62	0,00	3.675,62
2.1.8.8.1.01.99.01.40.11.000	PLANO BRASIL VIDAS	0,00	0,00	399,60	0,00	399,60
2.1.8.8.3.01.02.01.40.01.000	INSS FORNECEDORES	5.114,60	0,00	27.455,55	0,00	27.455,55
2.1.8.8.3.01.02.01.40.02.000	INSS Folha Câmara	93.008,18	0,00	911.125,09	87.653,20	823.471,89
6.3.1.4.1.01.01.01.40.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS CMIT	0,00	0,00	265.383,05	37.194,69	228.188,36
6.3.2.2.1.01.01.01.40.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS CMIT	0,00	0,00	469.371,80	24.677,76	444.694,04
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		407.924,95	16.236,20	4.621.987,28	236.665,26	4.385.322,02
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.283.282,03	-	-	-	20.930.953,01

JOSE ERASMO AVILA MARTINS:34315322504

Assinado de forma digital por JOSE ERASMO AVILA MARTINS:34315322504

JOSE ERASMO ÁVILA MARTINS

Presidente CPF: 343.153.225-04

ISRAEL ALVES CARDOSO:01017030588

Assinado de forma digital por ISRAEL ALVES CARDOSO:01017030588

ISRAEL ALVES CARDOSO

1º SECRETÁRIO CPF: 010.170.305-88



CONCEITO CONTABILIDADE E CONSULTORIA

CONSULTORIA CONTÁBIL CNPJ:35.096.689/0001-84