

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	192.553,06	23.155.517,30	2.019.818,60	18.567.941,80	2.020.861,21	18.525.588,58	4.587.575,50	42.353,22	752.777,70
3.1.00.00	Pessoal e Encargos	20.321.000,00	0,00	1.321.000,00	19.000.000,00	152.118,85	18.521.198,84	1.663.586,07	15.365.251,71	1.625.563,33	15.327.228,97	3.155.947,13	38.022,74	478.801,16
3.1.90.00	Aplicacoes Diretas	20.321.000,00	0,00	1.321.000,00	19.000.000,00	152.118,85	18.521.198,84	1.663.586,07	15.365.251,71	1.625.563,33	15.327.228,97	3.155.947,13	38.022,74	478.801,16
3.1.90.11	Venc.e Vant.Fixas Pessoal	16.320.000,00	0,00	1.000.000,00	15.320.000,00	50.000,00	14.910.210,76	1.309.526,59	12.585.743,49	1.271.503,85	12.547.720,75	2.324.467,27	38.022,74	409.789,24
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	3.600.000,00	0,00	270.000,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	297.373,87	2.544.995,87	297.373,87	2.544.995,87	785.004,13	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	102.118,85	280.988,08	56.685,61	234.512,35	56.685,61	234.512,35	46.475,73	0,00	69.011,92
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.827.000,00	95.001,00	1.013.706,00	4.908.295,00	40.434,21	4.634.318,46	356.232,53	3.202.690,09	395.297,88	3.198.359,61	1.431.628,37	4.330,48	273.976,54
3.3.90.00	Aplicacoes Diretas	5.827.000,00	95.001,00	1.013.706,00	4.908.295,00	40.434,21	4.634.318,46	356.232,53	3.202.690,09	395.297,88	3.198.359,61	1.431.628,37	4.330,48	273.976,54
3.3.90.14	Diarias-Civil	170.000,00	0,00	30.000,00	140.000,00	12.949,66	111.769,37	12.949,66	111.769,37	12.949,66	111.769,37	0,00	0,00	28.230,63
3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	70.000,00	20.000,00	450.000,00	13.135,54	390.219,11	25.092,79	258.526,32	28.392,29	258.526,32	131.692,79	0,00	59.780,89
3.3.90.33	Passagens e Desp.	125.000,00	0,00	52.000,00	73.000,00	0,00	67.029,65	18.099,99	58.864,16	18.099,99	58.864,16	8.165,49	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	10.468,00	94.212,00	10.468,00	94.212,00	41.872,00	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	0,00	674.086,54	81.453,13	448.740,80	121.449,46	448.740,80	225.345,74	0,00	914,46
3.3.90.39	Outros Serv.Terc.Pessoa	1.721.000,00	0,00	413.000,00	1.308.000,00	13.240,00	1.255.866,85	34.578,52	777.915,88	30.348,04	773.585,40	477.950,97	4.330,48	52.133,15
3.3.90.40	Servicos de Tecnologia da	680.000,00	0,00	50.000,00	630.000,00	1.109,01	578.668,94	53.289,33	402.529,91	53.289,33	402.529,91	176.139,03	0,00	51.331,06
3.3.90.46	Auxilio-Alimentacao	1.400.000,00	0,00	279.706,00	1.120.294,00	0,00	1.120.294,00	93.634,90	829.065,16	93.634,90	829.065,16	291.228,84	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	26.666,21	221.066,49	26.666,21	221.066,49	78.933,51	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	192.553,06	23.196.420,92	2.019.818,60	18.608.845,42	2.020.861,21	18.566.492,20	4.587.575,50	42.353,22	2.755.873,80

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	14.784,98	7.392,49	52.994,20	9.866,90	43.127,30
2.1.8.8.1.01.04.01.40.02.000	IRRF Rend. Trab. Câmara	146.939,27	0,00	1.732.917,28	0,00	1.732.917,28
2.1.8.8.1.01.08.01.40.01.000	I.S.S - (LEGISLATIVO)	9.189,99	0,00	55.629,55	26.192,40	29.437,15
2.1.8.8.1.01.10.01.40.03.000	PENSÃO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	24.370,82	0,00	283.387,38	56.567,50	226.819,88
2.1.8.8.1.01.13.01.40.39.000	CONSIGNAÇÕES SINDSERV - CAMARA	339,88	0,00	1.719,74	0,00	1.719,74
2.1.8.8.1.01.15.01.40.05.000	Consignado CEF - Câmara	173.956,59	0,00	991.998,25	0,00	991.998,25
2.1.8.8.1.01.99.01.40.01.000	MAXDENTE Câmara	1.120,00	400,00	4.560,00	400,00	4.160,00
2.1.8.8.1.01.99.01.40.02.000	ODONTOSYSTEM	657,00	219,00	5.080,80	2.124,30	2.956,50
2.1.8.8.1.01.99.01.40.04.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.961,74	0,00	211.609,64	0,00	211.609,64
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	32.570,15	0,00	32.570,15
2.1.8.8.3.01.02.01.40.02.000	INSS Folha Câmara	95.380,85	0,00	1.006.505,94	87.653,20	918.852,74
6.3.1.4.1.01.01.01.40.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS CMIT	1.229,96	0,00	266.613,01	37.194,69	229.418,32
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		497.045,68	8.011,49	5.119.032,96	244.676,75	4.874.356,21
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.517.906,89	-	-	-	23.440.848,41

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