

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA      | F I X A D A  | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL  |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|----------|----------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 01                | Câmara Municipal de Ibiá            | 3.480.000,00 |          |          | 166.311,85       | 225.633,04        | 391.944,89   | 1.850.129,03      | 1.237.926,08 |
| 01.01             | Câmara Municipal de Ibiá            | 3.480.000,00 |          |          | 166.311,85       | 225.633,04        | 391.944,89   | 1.850.129,03      | 1.237.926,08 |
| 01.01.01          | Legislativo                         | 3.480.000,00 |          |          | 166.311,85       | 225.633,04        | 391.944,89   | 1.850.129,03      | 1.237.926,08 |
| 01                | Legislativa                         | 3.480.000,00 |          |          | 166.311,85       | 225.633,04        | 391.944,89   | 1.850.129,03      | 1.237.926,08 |
| 01.031            | Acao Legislativa                    | 3.380.000,00 |          |          | 166.311,85       | 224.133,04        | 390.444,89   | 1.850.129,03      | 1.139.426,08 |
| 01.031.0209       | APARATO INSTITUCIONAL               | 3.280.000,00 |          |          | 166.311,85       | 219.673,04        | 385.984,89   | 1.850.129,03      | 1.043.886,08 |
| 01.031.0209.2001  | Manutencao das Atividades da        | 3.280.000,00 |          |          | 166.311,85       | 219.673,04        | 385.984,89   | 1.850.129,03      | 1.043.886,08 |
| 3.1.90.04.00      | 1 Contratacao por Tempo Determinac  | 20.000,00    |          |          | 2.600,00         | 4.554,00          | 7.154,00     | 954,00            | 11.892,00    |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 20.000,00    |          |          |                  | 0,00              | 0,00         |                   |              |
| 3.1.90.04.99      | Outros                              |              |          |          | 2.600,00         | 4.554,00          | 7.154,00     | 954,00            |              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00         |          |          | 2.600,00         | 4.554,00          | 7.154,00     | 954,00            |              |
| 3.1.90.11.00      | 2 Vencimentos e Vant. Fixas-        | 2.037.000,00 |          |          | 155.163,87       | 160.444,68        | 315.608,55   | 1.711.232,43      | 10.159,02    |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 2.037.000,00 |          |          |                  | 0,00              | 0,00         |                   |              |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet    |              |          |          | 7.951,31         | 7.951,31          | 15.902,62    | 87.464,41         |              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00         |          |          | 7.951,31         | 7.951,31          | 15.902,62    | 87.464,41         |              |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal Comissionado, exceto        |              |          |          | 65.657,17        | 70.937,98         | 136.595,15   | 805.393,96        |              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00         |          |          | 65.657,17        | 70.937,98         | 136.595,15   | 805.393,96        |              |
| 3.1.90.11.06      | Subsidio Vereador                   |              |          |          | 73.042,50        | 73.042,50         | 146.085,00   | 730.425,00        |              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00         |          |          | 73.042,50        | 73.042,50         | 146.085,00   | 730.425,00        |              |
| 3.1.90.11.10      | Subsidio Presidente da Câmara       |              |          |          | 7.304,25         | 7.304,25          | 14.608,50    | 73.042,50         |              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00         |          |          | 7.304,25         | 7.304,25          | 14.608,50    | 73.042,50         |              |
| 3.1.90.11.11      | Empregado Público                   |              |          |          | 1.208,64         | 1.208,64          | 2.417,28     | 14.906,56         |              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00         |          |          | 1.208,64         | 1.208,64          | 2.417,28     | 14.906,56         |              |
| 3.1.90.13.00      | 3 Obrigações Patronais              | 460.000,00   |          |          |                  | 35.926,46         | 35.926,46    | 37.419,72         | 386.653,82   |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 460.000,00   |          |          |                  | 0,00              | 0,00         |                   |              |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS (excet     |              |          |          |                  | 35.926,46         | 35.926,46    | 37.419,72         |              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00         |          |          |                  | 35.926,46         | 35.926,46    | 37.419,72         |              |
| 3.1.90.16.00      | 4 Outras Despesas Variáveis -       | 2.000,00     |          |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 2.000,00     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 2.000,00     |          |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 2.000,00     |
| 3.1.90.91.00      | 5 Sentenças Judiciais               | 2.000,00     |          |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 2.000,00     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 2.000,00     |          |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 2.000,00     |
| 3.1.90.92.00      | 6 Despesas de Exercicios Anteriores | 2.000,00     |          |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 2.000,00     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 2.000,00     |          |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 2.000,00     |
| 3.1.90.94.00      | 7 Indenizações e Restituições       | 80.000,00    |          |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 79.692,97    |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 80.000,00    |          |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 79.692,97    |
| 3.1.90.94.03      | Restituições Trabalhistas           |              |          |          |                  | 0,00              | 0,00         | 307,03            |              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00         |          |          |                  | 0,00              | 0,00         | 307,03            |              |

*Fausto*  
*Nis*

BALANÇE DE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2018

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA      | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS<br>ATE O MÊS | PAGAMENTOS<br>NO MÊS | TOTAL<br>PAGTOS | EMPENHADO<br>A PAGAR | SALDO<br>ATUAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 3.3.90.14.00      | 8 Diárias - Pessoal Civil           | 30.000,00   |          |          | 2.130,00            | 2.130,00             | 2.130,00        | 555,00               | 27.315,00      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 30.000,00   |          |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00            |                      |                |
| 3.3.90.14.01      | Diárias de Vereadores               |             |          |          | 1.700,00            | 1.700,00             | 1.700,00        | 340,00               |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00        |          |          | 1.700,00            | 1.700,00             | 1.700,00        | 340,00               |                |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de demais servidores        |             |          |          | 430,00              | 430,00               | 430,00          | 215,00               |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00        |          |          | 430,00              | 430,00               | 430,00          | 215,00               |                |
| 3.3.90.30.00      | 9 Material de Consumo               | 100.000,00  |          |          | 1.013,45            | 1.013,45             | 1.013,45        | 4.178,33             | 94.808,22      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 100.000,00  |          |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00            |                      |                |
| 3.3.90.30.01      | Combustíveis Automotivos            |             |          |          | 257,81              | 257,81               | 257,81          | 476,93               |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00        |          |          | 257,81              | 257,81               | 257,81          | 476,93               |                |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente              |             |          |          | 55,30               | 55,30                | 55,30           | 270,40               |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00        |          |          | 55,30               | 55,30                | 55,30           | 270,40               |                |
| 3.3.90.30.17      | Material de Processamento de Dac    |             |          |          | 225,00              | 225,00               | 225,00          | 0,00                 |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00        |          |          | 225,00              | 225,00               | 225,00          | 0,00                 |                |
| 3.3.90.30.31      | Sementes, Mudas de Plantas e        |             |          |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 2.535,00             |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00        |          |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 2.535,00             |                |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de         |             |          |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 896,00               |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00        |          |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 896,00               |                |
| 3.3.90.30.99      | Outros Materiais de Consumo         |             |          |          | 475,34              | 475,34               | 475,34          | 0,00                 |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00        |          |          | 475,34              | 475,34               | 475,34          | 0,00                 |                |
| 3.3.90.33.00      | 10 Passagens e Despesas com Locomoç | 5.000,00    |          |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 5.000,00    |          |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00       |
| 3.3.90.35.00      | 11 Serviços de Consultoria          | 200.000,00  |          |          | 6.250,00            | 6.250,00             | 6.250,00        | 62.500,00            | 125.000,00     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 200.000,00  |          |          | 6.250,00            | 6.250,00             | 6.250,00        | 62.500,00            | 125.000,00     |
| 3.3.90.35.02      | Consultoria e Assessoria Juridic    |             |          |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00        |          |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 60.000,00      |
| 3.3.90.36.00      | 12 Outros Serviços Terceiros- Pessc | 60.000,00   |          |          | 1.214,38            | 8.766,45             | 9.980,83        | 32.982,52            | 207.036,65     |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 60.000,00   |          |          | 1.214,38            | 8.766,45             | 9.980,83        | 32.982,52            | 207.036,65     |
| 3.3.90.39.00      | 13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa  | 250.000,00  |          |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 250.000,00  |          |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 60.000,00      |
| 3.3.90.39.11      | Locação de Softwares                |             |          |          | 7.000,00            | 7.000,00             | 7.000,00        | 0,00                 |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00        |          |          | 7.000,00            | 7.000,00             | 7.000,00        | 0,00                 |                |
| 3.3.90.39.15      | Manutenção e Cons.Máquinas e        |             |          |          | 582,00              | 582,00               | 582,00          | 0,00                 |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00        |          |          | 582,00              | 582,00               | 582,00          | 0,00                 |                |
| 3.3.90.39.29      | Serviços de Energia Elétrica        |             |          |          | 1.072,48            | 0,00                 | 1.072,48        | 22.927,52            |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00        |          |          | 1.072,48            | 0,00                 | 1.072,48        | 22.927,52            |                |
| 3.3.90.39.30      | Serviços de Água e Esgoto           |             |          |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 1.000,00             |                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                 | 0,00        |          |          | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 1.000,00             |                |

*Paulo Sérgio*

*N.º*

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA       | F I X A D A | CRÉDITOS   | REDUÇÕES | PAGTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|------------|----------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações         |             |            |          | 99,90            | 99,90             | 199,80       | 8.000,00          |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 0,00        |            |          | 99,90            | 99,90             | 199,80       | 8.000,00          |             |
| 3.3.90.39.53      | Seguros em Geral                     |             |            |          |                  | 230,35            | 230,35       | 0,00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 0,00        |            |          |                  | 230,35            | 230,35       | 0,00              |             |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                   |             |            |          | 42,00            | 96,50             | 138,50       | 0,00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 0,00        |            |          | 42,00            | 96,50             | 138,50       | 0,00              |             |
| 3.3.90.39.71      | Manut. Conservação Equip. Proc.      |             |            |          |                  | 90,00             | 90,00        | 0,00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 0,00        |            |          |                  | 90,00             | 90,00        | 0,00              |             |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros - Pessoa      |             |            |          |                  | 667,70            | 667,70       | 1.055,00          |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 0,00        |            |          |                  | 667,70            | 667,70       | 1.055,00          |             |
| 3.3.90.47.00      | 14 Obrigações Tributárias e          |             | 10.000,00  |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 10.000,00   |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  |             | 10.000,00  |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 10.000,00   |
| 3.3.90.91.00      | 15 Sentenças Judiciais               |             | 2.000,00   |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 2.000,00    |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  |             | 2.000,00   |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 2.000,00    |
| 3.3.90.92.00      | 16 Despesas de Exercícios Anteriores |             | 18.000,00  |          | 1.083,60         | 588,00            | 1.671,60     | 0,00              | 16.328,40   |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  |             | 18.000,00  |          | 1.083,60         | 588,00            | 1.671,60     | 0,00              | 16.328,40   |
| 3.3.90.93.00      | 17 Indenizações e Restituições       |             | 2.000,00   |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 2.000,00    |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  |             | 2.000,00   |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 2.000,00    |
| 01.031.0211       | MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL       |             | 100.000,00 |          |                  | 4.460,00          | 4.460,00     | 0,00              | 95.540,00   |
| 01.031.0211.1001  | Aquisicao de Moveis e Utensilios     |             | 40.000,00  |          |                  | 4.460,00          | 4.460,00     | 0,00              | 35.540,00   |
| 4.4.90.52.00      | 18 Equipamento e Material Permanent  |             | 40.000,00  |          |                  | 4.460,00          | 4.460,00     | 0,00              | 35.540,00   |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  |             | 40.000,00  |          |                  | 4.460,00          | 4.460,00     | 0,00              | 35.540,00   |
| 4.4.90.52.22      | Equip.Utensilios Hidráulicos e       |             |            |          |                  | 60,00             | 60,00        | 0,00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 0,00        |            |          |                  | 60,00             | 60,00        | 0,00              |             |
| 4.4.90.52.99      | Outros Materiais Permanentes         |             |            |          |                  | 4.400,00          | 4.400,00     | 0,00              |             |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  |             |            |          |                  | 4.400,00          | 4.400,00     | 0,00              |             |
| 01.031.0211.1002  | Reforma do Predio da Camara          |             | 60.000,00  |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 60.000,00   |
| 4.4.90.51.00      | 19 Obras e Instalações               |             | 60.000,00  |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 60.000,00   |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  |             | 60.000,00  |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 60.000,00   |
| 01.122            | Administracao Geral                  |             | 15.000,00  |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 15.000,00   |
| 01.122.0209       | APARATO INSTITUCIONAL                |             | 15.000,00  |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 15.000,00   |
| 01.122.0209.2002  | Cursos Congressos e Seminarios       |             | 15.000,00  |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 15.000,00   |
| 3.3.90.36.00      | 20 Outros Serviços Terceiros- Pessc  |             | 5.000,00   |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 5.000,00    |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  |             | 5.000,00   |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 5.000,00    |
| 3.3.90.39.00      | 21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa   |             | 10.000,00  |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 10.000,00   |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  |             | 10.000,00  |          |                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 10.000,00   |
| 01.131            | Comunicacao Social                   |             | 85.000,00  |          |                  | 1.500,00          | 1.500,00     | 0,00              | 83.500,00   |

*Paulo Roberto*

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2018

12 mar 2018 13:55  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA      | F I X A D A  | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGOS ATÉ O MES | PAGAMENTOS NO MES | TOTAL PAGOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL  |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 01.131.0209               | APARATO INSTITUCIONAL               | 85.000,00    |          |          |                 | 1.500,00          | 1.500,00    | 0,00              | 83.500,00    |
| 01.131.0209.2003          | Divulgacao oficial                  | 62.000,00    |          |          |                 | 1.500,00          | 1.500,00    | 0,00              | 60.500,00    |
| 3.3.90.35.00              | 22 Serviços de Consultoria          | 2.000,00     |          |          |                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 2.000,00     |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                 | 2.000,00     |          |          |                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| 3.3.90.36.00              | 23 Outros Serviços Terceiros- Pessc | 10.000,00    |          |          |                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 10.000,00    |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                 | 10.000,00    |          |          |                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| 3.3.90.39.00              | 24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa  | 50.000,00    |          |          |                 | 1.500,00          | 1.500,00    | 0,00              | 48.500,00    |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                 | 50.000,00    |          |          |                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| 3.3.90.39.68              | Serviços de Publicidade e           |              |          |          |                 | 1.500,00          | 1.500,00    | 0,00              | 0,00         |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                 | 0,00         |          |          |                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| 01.131.0209.2004          | AFOIO A FESTIVIDADES E              | 23.000,00    |          |          |                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 23.000,00    |
| 3.3.90.30.00              | 25 Material de Consumo              | 8.000,00     |          |          |                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 8.000,00     |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                 | 8.000,00     |          |          |                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| 3.3.90.36.00              | 26 Outros Serviços Terceiros- Pessc | 3.000,00     |          |          |                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 3.000,00     |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                 | 3.000,00     |          |          |                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| 3.3.90.39.00              | 27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa  | 12.000,00    |          |          |                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 12.000,00    |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                 | 12.000,00    |          |          |                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |                                     | 3.480.000,00 |          |          | 166.311,85      | 225.633,04        | 391.944,89  | 1.850.129,03      | 3.480.000,00 |
| 1                         | 1 SALÁRIO-FAMILIA                   |              |          |          | 154,93          | 0,00              | 154,93      | 0,00              | 154,93       |
| 2                         | 2 SALÁRIO-MATERNIDADE               |              | 1,00     |          | 154,93          | 0,00              | 154,93      | 0,00              | 154,93       |
| 4                         | 4 I.N.S.S                           |              | 1,00     |          |                 | 161,75            | 161,75      | 0,00              | 161,75       |
| 20                        | 20 Caixa Economica Federal          |              | 1,00     |          | 4.800,64        | 4.800,64          | 4.800,64    | 0,00              | 0,00         |
| 26                        | 26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZ  |              | 1,00     |          | 57.000,00       | 57.000,00         | 57.000,00   | 0,00              | 0,00         |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                     |              |          |          | 61.955,57       | 76.585,91         | 138.541,48  |                   |              |

*Paulo Sérgio*

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

12 mar 2018 13:55  
FOLHA: 5

BALANÇOTE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2018

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS   | REDUÇÕES   | PAGTOS<br>ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS<br>NO MÊS | TOTAL<br>PAGTOS | EMPENHADO<br>A PAGAR | SALDO<br>ATUAL |
|---|--------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                |             |            |            |                     |                      |                 |                      |                |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |             |            |            |                     |                      |                 |                      |                |
| 228.267,42 302.218,95 530.486,37        |                                |             |            |            |                     |                      |                 |                      |                |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                |             |            |            |                     |                      |                 |                      |                |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                |             |            |            |                     |                      |                 |                      |                |
| 4.841,33                                | 7.575,89                       | 7.575,89    | 7.575,89   | 7.575,89   |                     |                      |                 |                      |                |
| 98.329,11                               | 130.731,76                     | 130.731,76  | 130.731,76 | 130.731,76 |                     |                      |                 |                      |                |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                |             |            |            |                     |                      |                 |                      |                |
| 103.170,44                              | 138.307,65                     | 138.307,65  | 138.307,65 | 138.307,65 |                     |                      |                 |                      |                |
| TOTAL GERAL:                            |                                |             |            |            |                     |                      |                 |                      |                |
| 331.437,86                              | 440.526,60                     | 440.526,60  | 440.526,60 | 668.794,02 |                     |                      |                 |                      |                |
| Despesas Correntes                      |                                |             |            |            |                     |                      |                 |                      |                |
| 166.311,85                              | 221.173,04                     | 221.173,04  | 387.484,89 | 387.484,89 |                     |                      |                 |                      | 1.850.129,03   |
| 3.380.000,00                            | 0,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00       |                     |                      |                 |                      | 1.142.386,08   |
| Despesas de Capital                     |                                |             |            |            |                     |                      |                 |                      |                |
| 0,00                                    | 4.460,00                       | 4.460,00    | 4.460,00   | 4.460,00   |                     |                      |                 |                      | 0,00           |
| 100.000,00                              | 0,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00       |                     |                      |                 |                      | 95.540,00      |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                |             |            |            |                     |                      |                 |                      |                |
| 0,00                                    | 0,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00       |                     |                      |                 |                      | 0,00           |
| 0,00                                    | 0,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00       |                     |                      |                 |                      | 0,00           |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                |             |            |            |                     |                      |                 |                      |                |
| 166.311,85                              | 225.633,04                     | 225.633,04  | 391.944,89 | 391.944,89 |                     |                      |                 |                      | 1.850.129,03   |
| 3.480.000,00                            | 0,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00       |                     |                      |                 |                      | 1.237.926,08   |

*Paulo José da Silva Filho*

PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO  
CPF: 075.230.486-09  
Presidente da Câmara

*Mauro Mécros da Rocha Junior*

MAURO MÉCROS DA ROCHA JUNIOR  
CRC: 75284  
CONTADOR