

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	811.672,43	811.672,43	1.360.662,40	1.360.662,40
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	11.723.337,60
01.01	CAMARA MUNICIPAL	811.672,43	811.672,43	1.360.662,40	1.360.662,40
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	11.723.337,60
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	811.672,43	811.672,43	1.360.662,40	1.360.662,40
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	11.723.337,60
01	Legislativa	811.672,43	811.672,43	1.360.662,40	1.360.662,40
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	11.723.337,60
01.031	Acao Legislativa	157.654,64	157.654,64	184.108,55	184.108,55
		2.282.100,00			2.097.991,45
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.39.00	1 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	157.654,64	157.654,64	184.108,55	184.108,55
		2.132.100,00			1.947.991,45
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	157.654,64	157.654,64	184.108,55	184.108,55
		2.132.100,00			1.947.991,45
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	157.654,64	157.654,64	157.654,64	157.654,64
		1.632.000,00			1.474.345,36
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.632.000,00			1.632.000,00
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	146.966,19	146.966,19	146.966,19	146.966,19
1.00.00	Recursos Ordinários	146.966,19	146.966,19	146.966,19	146.966,19
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	10.688,45	10.688,45	10.688,45	10.688,45
1.00.00	Recursos Ordinários	10.688,45	10.688,45	10.688,45	10.688,45
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0,00	0,00	26.453,91	26.453,91
		385.000,00			358.546,09
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		385.000,00			385.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0,00	0,00	26.453,91	26.453,91
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	26.453,91	26.453,91
		0,00			
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.50.41.00	5 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

NAZIR FERES
DR. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 060.953.876-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS		SALDO ATUAL
		FIXA	ACUMULADO	TOTAL	REDUÇÕES	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00				15.000,00
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00				10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00				10.000,00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00				35.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00				35.000,00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00				10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00				10.000,00
3.3.90.93.00	12 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00				3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00				3.000,00
01.122	Administracao Geral	654.017,79	654.017,79	1.176.553,85	1.176.553,85	1.176.553,85
		10.701.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.525.346,15
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	625.007,81	625.007,81	1.147.543,87	1.147.543,87	1.147.543,87
		10.136.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8.989.156,13
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00				80.000,00
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00				10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00				10.000,00
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00				10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00				10.000,00
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00				20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00				20.000,00
4.4.90.51.00	16 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00				40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00				40.000,00
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	625.007,81	625.007,81	1.147.543,87	1.147.543,87	1.147.543,87
		10.056.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8.909.156,13
3.1.90.04.00	17 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00				100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00				100,00
3.1.90.09.00	18 Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00				100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00				100,00
3.1.90.11.00	19 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	452.577,60	452.577,60	452.577,60	452.577,60	452.577,60
		6.300.000,00		100.000,00	100.000,00	5.747.422,40
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300.000,00		100.000,00	100.000,00	6.200.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	164.566,65	164.566,65	164.566,65	164.566,65	164.566,65
1.00.00	Recursos Ordinários	164.566,65	164.566,65	164.566,65	164.566,65	164.566,65
		0,00				0,00
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	4.908,85	4.908,85	4.908,85	4.908,85	4.908,85

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	4.908,85	4.908,85	4.908,85	4.908,85
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	283.102,10	283.102,10	283.102,10	283.102,10
1.00.00	Recursos Ordinários	283.102,10	283.102,10	283.102,10	283.102,10
		0,00			
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	0,00	0,00	57.964,93	57.964,93
		1.167.000,00			1.109.035,07
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.167.000,00			1.167.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0,00	0,00	57.964,93	57.964,93
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	57.964,93	57.964,93
		0,00			
3.1.90.16.00	21 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.1.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00			125.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00			125.000,00
3.1.90.94.00	23 Indenizações e Restituições	60.480,49	60.480,49	60.534,49	60.534,49
		20.000,00	100.000,00		59.465,51
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	100.000,00		120.000,00
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	60.480,49	60.480,49	60.534,49	60.534,49
1.00.00	Recursos Ordinários	60.480,49	60.480,49	60.534,49	60.534,49
		0,00			
3.1.91.13.00	24 Obrigações Patronais RPPS	14.956,17	14.956,17	14.956,17	14.956,17
		234.000,00			219.043,83
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		234.000,00			234.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	14.956,17	14.956,17	14.956,17	14.956,17
1.00.00	Recursos Ordinários	14.956,17	14.956,17	14.956,17	14.956,17
		0,00			
3.3.70.41.00	25 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	500,00	500,00
		20.000,00			19.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	500,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00			
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.31.00	28 Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

NAZIR FERES
DR. DEP. CONT. CRC / 20043
CPF: 060.953.876-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		FIXA	ACUMULADO	TOTAL	REDUÇÕES
		DA	TOTAL	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.000,00	3.000,00	55.800,00	55.800,00
		60.000,00			4.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.36.26	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.935,50	7.935,50	409.443,87	409.443,87
		960.000,00			550.556,13
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		960.000,00			960.000,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	960,00	960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	960,00	960,00
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	3.810,00	3.810,00	28.500,00	28.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.810,00	3.810,00	28.500,00	28.500,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	40,50	40,50	10.000,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40,50	40,50	10.000,00	10.000,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	35.592,00	35.592,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	35.592,00	35.592,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	61.332,00	61.332,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	61.332,00	61.332,00
		0,00			
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00			
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	48.349,87	48.349,87
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	48.349,87	48.349,87
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 060.963.876-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.085,00	4.085,00	99.030,00	99.030,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.085,00	4.085,00	99.030,00	99.030,00
3.3.90.46.00	33 Auxílio-alimentação	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	150.000,00	150.000,00	142.000,00
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	760,02	760,02
1.00.00	Recursos Ordinários	49.300,00	49.300,00	49.300,00	48.539,98
3.3.90.48.00	35 Outros Auxílios Financ. Pessoas	70.001,04	70.001,04	70.001,04	70.001,04
1.00.00	Recursos Ordinários	470.000,00	470.000,00	470.000,00	399.998,96
3.3.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	8.057,01	8.057,01	17.005,75	17.005,75
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00	280.000,00	280.000,00	262.994,25
3.3.90.93.00	38 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	39 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.36.00	40 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00	41 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	29.009,98	29.009,98	29.009,98	29.009,98
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	415.200,00	415.200,00	415.200,00	386.190,02
3.1.90.01.00	42 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	29.009,98	29.009,98	29.009,98	29.009,98
		415.000,00	415.000,00	415.000,00	385.990,02

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
NAZIR FERES
R. DEP. COM. CRC - 20043
CPF: 000.000.000-00

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		415.000,00			415.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	29.009,98	29.009,98	29.009,98	29.009,98
1.00.00	Recursos Ordinários	29.009,98	29.009,98	29.009,98	29.009,98
		0,00			
3.1.90.03.00	43 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
3.1.90.13.00	44 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
01.131	Comunicacao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.36.00	45 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00	46 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00			95.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00			95.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		811.672,43	811.672,43	1.360.662,40	1.360.662,40
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	11.723.337,60
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	277,77	277,77	0,00	0,00
		277,77	277,77	0,00	0,00
			1,00		
4	4 I.N.S.S	61.491,42	61.491,42	0,00	0,00
		61.491,42	61.491,42	0,00	0,00
			1,00		
6	6 IPREMA	11.949,73	11.949,73	0,00	0,00
		11.949,73	11.949,73	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.299,55	1.299,55	0,00	0,00
		1.299,55	1.299,55	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINPLALTO	3.565,53	3.565,53	0,00	0,00
		3.565,53	3.565,53	0,00	0,00
			1,00		
20	20 COSPREMA	18.669,40	18.669,40	0,00	0,00
		18.669,40	18.669,40	0,00	0,00
			1,00		
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	57.642,96	57.642,96	0,00	0,00
		57.642,96	57.642,96	0,00	0,00
			1,00		

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 049.043.975-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
23	23 DEVOLUCAO I.R.R.F (PREFEITURA)	135,11	135,11	0,00	0,00
		135,11	135,11 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	13.642,98	13.642,98	0,00	0,00
		13.642,98	13.642,98 1,00	0,00	0,00
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	165.684,94	165.684,94	0,00	0,00
		165.684,94	165.684,94 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		334.359,39	334.359,39		

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF 040.958.876-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2014

26 mar 2014 14:14
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.146.031,82	1.146.031,82	1.360.662,40	1.360.662,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		411.977,45	411.977,45		
SOMA DOS SALDOS:		411.977,45	411.977,45		
TOTAL GERAL:		1.558.009,27	1.558.009,27	1.360.662,40	
Despesas Correntes		811.672,43 13.004.000,00	811.672,43 100.000,00	1.360.662,40 100.000,00	1.360.662,40 11.643.337,60
Despesas de Capital		0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		811.672,43 13.084.000,00	811.672,43 100.000,00	1.360.662,40 100.000,00	1.360.662,40 11.723.337,60

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 062.958.876-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente