

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2014

08 abr 2014 15:52
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS		SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL.	
01	CAMARA MUNICIPAL	867.804,83	1.679.477,26	898.230,78	2.258.893,18	
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	10.825.106,82	
01.01	CAMARA MUNICIPAL	867.804,83	1.679.477,26	898.230,78	2.258.893,18	
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	10.825.106,82	
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	867.804,83	1.679.477,26	898.230,78	2.258.893,18	
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	10.825.106,82	
01	Legislativa	867.804,83	1.679.477,26	898.230,78	2.258.893,18	
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	10.825.106,82	
01.031	Acao Legislativa	147.805,05	305.459,69	128.193,74	312.302,29	
		2.282.100,00			1.969.797,71	
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	147.805,05	305.459,69	128.193,74	312.302,29	
		2.132.100,00			1.819.797,71	
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	147.805,05	305.459,69	128.193,74	312.302,29	
		2.132.100,00			1.819.797,71	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	120.245,10	277.899,74	120.245,10	277.899,74	
		1.632.000,00			1.354.100,26	
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	112.228,76	259.194,95	112.228,76	259.194,95	
1.00.00	Recursos Ordinários	112.228,76	259.194,95	112.228,76	259.194,95	
		0,00				
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	8.016,34	18.704,79	8.016,34	18.704,79	
1.00.00	Recursos Ordinários	8.016,34	18.704,79	8.016,34	18.704,79	
		0,00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	26.453,91	26.453,91	0,00	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	26.453,91	26.453,91	0,00	26.453,91	
1.00.00	Recursos Ordinários	26.453,91	26.453,91	0,00	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	1.106,04	1.106,04	7.948,64	7.948,64	
		20.000,00			12.051,36	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.000,00			20.000,00	
3.3.90.30.01	Combustiveis e Lubrificantes	1.106,04	1.106,04	7.948,64	7.948,64	

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 060.953.978-15

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	1.106,04	1.106,04	7.948,64	7.948,64
		0,00			
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
1.00.00	Recursos Ordinários	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
		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	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
3.3.90.93.00	12 Indenizações e Restituições	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
01.122	Administracao Geral	719.999,78	1.374.017,57	770.037,04	1.946.590,89
		10.701.900,00	100.000,00	100.000,00	8.755.309,11
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	690.989,80	1.315.997,61	734.337,06	1.881.880,93
		10.136.700,00	100.000,00	100.000,00	8.254.819,07
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP.CAMARA	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
		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	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
4.4.90.51.00	16 Obras e Instalações	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
		40.000,00			40.000,00
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	690.989,80	1.315.997,61	734.337,06	1.881.880,93
		10.056.700,00	100.000,00	100.000,00	8.174.819,07
3.1.90.04.00	17 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.09.00	18 Salário Família	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
3.1.90.11.00	19 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	434.822,62	887.400,22	434.822,62	887.400,22
		6.300.000,00		100.000,00	5.312.599,78
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300.000,00		100.000,00	6.200.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	109.458,59	274.025,24	109.458,59	274.025,24

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20843
CPF: 047.583.876-15

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	109.458,59 0,00	274.025,24	109.458,59	274.025,24
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS) exceto	2.945,31	7.854,16	2.945,31	7.854,16
1.00.00	Recursos Ordinários	2.945,31 0,00	7.854,16	2.945,31	7.854,16
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	322.418,72	605.520,82	322.418,72	605.520,82
1.00.00	Recursos Ordinários	322.418,72 0,00	605.520,82	322.418,72	605.520,82
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	57.964,93 1.167.000,00	57.964,93	99.023,95	156.988,88 1.010.011,12
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 1.167.000,00	0,00	0,00	0,00 1.167.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	57.964,93	57.964,93	99.023,95	156.988,88
1.00.00	Recursos Ordinários	57.964,93 0,00	57.964,93	99.023,95	156.988,88
3.1.90.16.00	21 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
3.1.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00 125.000,00	0,00	0,00	0,00 125.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 125.000,00	0,00	0,00	0,00 125.000,00
3.1.90.94.00	23 Indenizações e Restituições	15.602,49 20.000,00	76.082,98 100.000,00	15.602,49	76.136,98 43.863,02
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 20.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 120.000,00
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	15.602,49	76.082,98	15.602,49	76.136,98
1.00.00	Recursos Ordinários	15.602,49 0,00	76.082,98	15.602,49	76.136,98
3.1.91.13.00	24 Obrigações Patronais RPPS	15.107,98 234.000,00	30.064,15	15.107,98	30.064,15 203.935,85
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 234.000,00	0,00	0,00	0,00 234.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	15.107,98	30.064,15	15.107,98	30.064,15
1.00.00	Recursos Ordinários	15.107,98 0,00	30.064,15	15.107,98	30.064,15
3.3.70.41.00	25 Contribuições	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00 100,00
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	750,00 20.000,00	750,00	750,00	1.250,00 18.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	750,00	750,00	750,00	1.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	750,00 0,00	750,00	750,00	1.250,00
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	998,97 150.000,00	998,97	10.467,67	10.467,67 139.532,33
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	998,97	998,97	2.464,97	2.464,97

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 06.963.876-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		ACUMULADO	CRÉDITOS	ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	998,97	998,97	2.464,97	2.464,97
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	3.001,20	3.001,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.001,20	3.001,20
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	260,00	260,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	260,00	260,00
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	0,00	4.094,50	4.094,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.094,50	4.094,50
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00	0,00	238,00	238,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	238,00	238,00
		0,00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	0,00	0,00	323,00	323,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	323,00	323,00
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	86,00	86,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	86,00	86,00
		0,00			
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 Locomoçã	101,01	101,01	101,01	101,01
		10.000,00			9.898,99
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		101,01	101,01	101,01	101,01
		0,00			
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	6.800,00	9.800,00	0,00	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	3.800,00	3.800,00	0,00	22.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800,00	3.800,00	0,00	22.800,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Fisica	3.000,00	6.000,00	0,00	33.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	6.000,00	0,00	33.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	78.666,74	86.602,24	87.235,54	496.679,41
		960.000,00			463.320,59
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		960.000,00			960.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuida	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00
		0,00			

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

NAZIR FERES
R. DEP. COM. CRC - 20043
CPF: 06.061.376-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PACTOS NO MÊS F I X A D A	PACTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	310,00	310,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	310,00	310,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	168,00	168,00	0,00	960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	168,00	168,00	0,00	960,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	4.280,00	8.090,00	0,00	28.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.280,00	8.090,00	0,00	28.500,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	160,00	160,00	837,00	837,00
1.00.00	Recursos Ordinários	160,00	160,00	837,00	837,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	392,89	392,89	0,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	392,89	392,89	0,00	40.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	53,08	93,58	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	53,08	93,58	0,00	10.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3.183,37	3.183,37	29.520,00	65.112,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.183,37	3.183,37	29.520,00	65.112,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0,00	0,00	105,00	105,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	105,00	105,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.394,33	2.394,33	39.047,64	100.379,64
1.00.00	Recursos Ordinários	2.394,33	2.394,33	39.047,64	100.379,64
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	6.640,20	6.640,20	0,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.640,20	6.640,20	0,00	80.000,00
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	48.349,87	48.349,87	0,00	48.349,87
1.00.00	Recursos Ordinários	48.349,87	48.349,87	0,00	48.349,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	0,00	270,90	270,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	270,90	270,90
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	390,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00	390,00	0,00	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: 060.952.878-15

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
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	12.655,00	16.740,00	7.170,00	106.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.655,00 0,00	16.740,00	7.170,00	106.200,00
3.3.90.46.00	33 Auxílio-alimentação	4.160,00 150.000,00	12.160,00	4.160,00	12.160,00 137.840,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	4.160,00 0,00	12.160,00	4.160,00	12.160,00
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	760,02 49.300,00	760,02	759,50	1.519,52 47.780,48
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 49.300,00	0,00	0,00	0,00 49.300,00
3.3.90.48.00	35 Outros Auxílios Financ. Pessoas	760,02 0,00	760,02	759,50	1.519,52
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 49.300,00	0,00	0,00	0,00 49.300,00
3.3.90.48.00	35 Outros Auxílios Financ. Pessoas	66.306,30 470.000,00	136.307,34	66.306,30	136.307,34 333.692,66
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 470.000,00	0,00	0,00	0,00 470.000,00
3.3.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	66.306,30 0,00	136.307,34	66.306,30	136.307,34
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00 100,00
3.3.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00 100,00
3.3.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	8.948,74 280.000,00	17.005,75	0,00	17.005,75 262.994,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 280.000,00	0,00	0,00	0,00 280.000,00
3.3.90.93.00	38 Indenizações e Restituições	8.948,74 0,00	17.005,75	0,00	17.005,75
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
4.4.90.52.00	39 Equipamento e Material Permanente	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADANIA	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	150.000,00	0,00	6.690,00	143.310,00
3.3.90.36.00	40 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 50.000,00	0,00	1.840,00	1.840,00 48.160,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.36.43	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	540,00	540,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	540,00	540,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.39.00	41 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 100.000,00	0,00	4.850,00	4.850,00 95.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00

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

NAZIR FERES
SR. DEP. CONT. CRC - 20943
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
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	450,00	450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	450,00	450,00
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Video e Foto	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	29.009,98	58.019,96	29.009,98	58.019,96
		415.200,00			357.180,04
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	29.009,98	58.019,96	29.009,98	58.019,96
		415.200,00			357.180,04
3.1.90.01.00	42 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	29.009,98	58.019,96	29.009,98	58.019,96
		415.000,00			356.980,04
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	58.019,96	29.009,98	58.019,96
1.00.00	Recursos Ordinários	29.009,98	58.019,96	29.009,98	58.019,96
		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:		867.804,83	1.679.477,26	898.230,78	2.258.893,18
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	10.825.106,82
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	49,32	327,09	0,00	0,00
		49,32	327,09	0,00	0,00
			1,00		
4	4 I.N.S.S	37.999,81	99.491,23	0,00	0,00
		37.999,81	99.491,23	0,00	0,00
			1,00		
6	6 IPREMA	11.890,30	23.840,03	0,00	0,00

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

NAZIR FERES
DIR. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 040.953.878-15

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
		11.890,30	23.840,03 1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.138,25	2.437,80	0,00	0,00
		1.138,25	2.437,80 1,00	0,00	0,00
17	17 SINPLALTO	4.219,23	7.784,76	0,00	0,00
		4.219,23	7.784,76 1,00	0,00	0,00
20	20 COSPREMA	15.310,34	33.979,74	0,00	0,00
		15.310,34	33.979,74 1,00	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	56.424,32	114.067,28	0,00	0,00
		56.424,32	114.067,28 1,00	0,00	0,00
23	23 DEVOLUCAO I.R.R.F (PREFEITURA)	95.129,13	95.264,24	0,00	0,00
		95.129,13	95.264,24 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	16.689,18	30.332,16	0,00	0,00
		16.689,18	30.332,16 1,00	0,00	0,00
34	34 PDT	961,92	961,92	0,00	0,00
		961,92	961,92 1,00	0,00	0,00
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	675,00	166.359,94	0,00	0,00
		675,00	166.359,94 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		240.486,80	574.846,19		

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

NAZIR FERES
DIR. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 040.953.876-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.108.291,63	2.254.323,45	898.230,78	2.258.893,18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		615.999,88	615.999,88		
SOMA DOS SALDOS:		615.999,88	615.999,88		
TOTAL GERAL:		1.724.291,51	2.870.323,33	898.230,78	
Despesas Correntes		867.804,83 13.004.000,00	1.679.477,26 100.000,00	898.230,78 100.000,00	2.258.893,18 10.745.106,82
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:		867.804,83 13.084.000,00	1.679.477,26 100.000,00	898.230,78 100.000,00	2.258.893,18 10.825.106,82

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. ORC - 20043
CPF: 041.111.378-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente