

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
			CRÉDITOS		
01	CAMARA MUNICIPAL	859.402,63	2.538.879,89	819.034,70	3.077.927,88
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	10.006.072,12
01.01	CAMARA MUNICIPAL	859.402,63	2.538.879,89	819.034,70	3.077.927,88
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	10.006.072,12
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	859.402,63	2.538.879,89	819.034,70	3.077.927,88
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	10.006.072,12
01	Legislativa	859.402,63	2.538.879,89	819.034,70	3.077.927,88
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	10.006.072,12
01.031	Acao Legislativa	120.846,89	426.306,58	147.449,01	459.751,30
		2.282.100,00			1.822.348,70
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	120.846,89	426.306,58	147.449,01	459.751,30
		2.132.100,00			1.672.348,70
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	120.846,89	426.306,58	147.449,01	459.751,30
		2.132.100,00			1.672.348,70
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	120.245,10	398.144,84	120.245,10	398.144,84
		1.632.000,00			1.233.855,16
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	371.423,71	112.228,76	371.423,71
1.00.00	Recursos Ordinários	112.228,76	371.423,71	112.228,76	371.423,71
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	8.016,34	26.721,13	8.016,34	26.721,13
1.00.00	Recursos Ordinários	8.016,34	26.721,13	8.016,34	26.721,13
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0,00	26.453,91	26.453,91	52.907,82
					332.092,18
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	26.453,91	26.453,91	52.907,82
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	26.453,91	26.453,91	52.907,82
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	500,00	500,00	750,00	750,00
		20.000,00			19.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	500,00	500,00	750,00	750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	500,00	750,00	750,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	101,79	1.207,83	0,00	7.948,64
		20.000,00			12.051,36

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

**NAZIR FERES**  
R. DEP. CONT. CRC - 20043  
CPF: 041.154.078-15

**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	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	101,79	1.207,83	0,00	7.948,64
1.00.00	Recursos Ordinários	101,79	1.207,83	0,00	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	738.555,74	2.112.573,31	671.585,69	2.618.176,58
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	10.701.900,00	100.000,00	100.000,00	8.083.723,42
		702.096,40	2.018.094,01	638.991,35	2.520.872,28
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	702.096,40	2.018.094,01	638.991,35	2.520.872,28
		10.056.700,00	100.000,00	100.000,00	7.535.827,72
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	448.041,86	1.335.442,08	448.041,86	1.335.442,08
		6.300.000,00		100.000,00	4.864.557,92

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

**NAZIR FERES**  
R. DEP. CONT. CRC - 20043  
CPF: 040.114.878-15

**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
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	123.517,45	397.542,69	123.517,45	397.542,69
1.00.00	Recursos Ordinários	123.517,45	397.542,69	123.517,45	397.542,69
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	3.286,38	11.140,54	3.286,38	11.140,54
1.00.00	Recursos Ordinários	3.286,38	11.140,54	3.286,38	11.140,54
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	321.238,03	926.758,85	321.238,03	926.758,85
1.00.00	Recursos Ordinários	321.238,03	926.758,85	321.238,03	926.758,85
		0,00			
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	99.023,95	156.988,88	70.523,09	227.511,97
		1.167.000,00			939.488,03
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	99.023,95	156.988,88	70.523,09	227.511,97
1.00.00	Recursos Ordinários	99.023,95	156.988,88	70.523,09	227.511,97
		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	54,00	76.136,98	0,00	76.136,98
		20.000,00	100.000,00		43.863,02
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	54,00	76.136,98	0,00	76.136,98
1.00.00	Recursos Ordinários	54,00	76.136,98	0,00	76.136,98
		0,00			
3.1.91.13.00	24 Obrigações Patronais RPPS	17.069,01	47.133,16	17.069,01	47.133,16
		234.000,00			186.866,84
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	17.069,01	47.133,16	17.069,01	47.133,16
1.00.00	Recursos Ordinários	17.069,01	47.133,16	17.069,01	47.133,16
		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	3.750,00	4.500,00	3.250,00	4.500,00
		20.000,00			15.500,00
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	3.750,00	4.500,00	3.250,00	4.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.750,00	4.500,00	3.250,00	4.500,00
		0,00			
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	14.962,90	15.961,87	17.842,30	28.309,97
		150.000,00			121.690,03

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

**HAZIR FERES**  
R. DEP. CONT. 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
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.399,85	4.398,82	5.190,05	7.655,02
1.00.00	Recursos Ordinários	3.399,85	4.398,82	5.190,05	7.655,02
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.001,20	3.001,20	0,00	3.001,20
1.00.00	Recursos Ordinários	3.001,20	3.001,20	0,00	3.001,20
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3.730,35	3.730,35	3.470,35	3.730,35
1.00.00	Recursos Ordinários	3.730,35	3.730,35	3.470,35	3.730,35
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	4.094,50	4.094,50	1.993,85	6.088,35
1.00.00	Recursos Ordinários	4.094,50	4.094,50	1.993,85	6.088,35
		0,00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	0,00	446,62	446,62
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	446,62	446,62
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	238,00	238,00	0,00	238,00
1.00.00	Recursos Ordinários	238,00	238,00	0,00	238,00
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00
		0,00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	323,00	323,00	190,43	513,43
1.00.00	Recursos Ordinários	323,00	323,00	190,43	513,43
		0,00			
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	401,00	401,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	401,00	401,00
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	176,00	176,00	90,00	176,00
1.00.00	Recursos Ordinários	176,00	176,00	90,00	176,00
		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 Locomoção	134,50	235,51	421,50	522,51
		10.000,00			9.477,49
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		134,50	235,51	421,50	522,51
		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	16.600,00	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

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

**NAZIR FERES**  
R. DEP. CONT. CMC - 20043  
CPF: 041.114.878-15

**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
3.3.90.36.26	Serviços Médicos e Odontológicos	3.800,00	7.600,00	0,00	22.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800,00 0,00	7.600,00	0,00	22.800,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	3.000,00	9.000,00	0,00	33.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00 0,00	9.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	107.500,68 960.000,00	194.102,92	76.198,59	572.878,00 387.122,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 960.000,00	0,00	0,00	0,00 960.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.875,00	2.875,00	400,00	2.875,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.875,00 0,00	2.875,00	400,00	2.875,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	310,00	310,00	0,00	310,00
1.00.00	Recursos Ordinários	310,00 0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	168,00	0,00	960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	168,00	0,00	960,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamentos	3.810,00	11.900,00	0,00	28.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.810,00 0,00	11.900,00	0,00	28.500,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	677,00	837,00	0,00	837,00
1.00.00	Recursos Ordinários	677,00 0,00	837,00	0,00	837,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	5.261,55	5.654,44	0,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.261,55 0,00	5.654,44	0,00	40.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	130,26	223,84	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	130,26 0,00	223,84	0,00	10.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3.524,66	6.708,03	0,00	65.112,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.524,66 0,00	6.708,03	0,00	65.112,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	105,00	105,00	35,00	140,00
1.00.00	Recursos Ordinários	105,00 0,00	105,00	35,00	140,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	5.465,42	7.859,75	7,10	100.386,74
1.00.00	Recursos Ordinários	5.465,42 0,00	7.859,75	7,10	100.386,74
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,00	210,50	210,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	210,50	210,50

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

**NAZIR FERES**  
R. DEP. CONT. CRC 20043  
C.F.P. 060.454.878-15

**MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR**  
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	3.315,00	9.955,20	0,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.315,00 0,00	9.955,20	0,00	80.000,00
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.500,00 0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	61.260,89	109.610,76	61.260,89	109.610,76
1.00.00	Recursos Ordinários	61.260,89 0,00	109.610,76	61.260,89	109.610,76
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	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	270,90	270,90	0,00	270,90
1.00.00	Recursos Ordinários	270,90 0,00	270,90	0,00	270,90
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	780,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00 0,00	780,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	12.605,00	29.345,00	8.085,10	114.285,10
1.00.00	Recursos Ordinários	12.605,00 0,00	29.345,00	8.085,10	114.285,10
3.3.90.46.00	33 Auxílio-alimentação	4.000,00	16.160,00	4.000,00	16.160,00
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00 0,00 4.000,00 0,00	150.000,00 0,00 16.160,00	0,00 0,00 4.000,00	133.840,00 0,00 16.160,00
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	759,50	1.519,52	760,00	2.279,52
1.00.00	Recursos Ordinários	49.300,00 0,00 49.300,00 759,50 0,00	49.300,00 0,00 1.519,52	0,00 0,00 760,00	47.020,48 0,00 49.300,00 2.279,52
3.3.90.48.00	35 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	136.307,34	0,00	136.307,34
1.00.00	Recursos Ordinários	470.000,00 0,00 470.000,00 0,00	470.000,00 0,00 136.307,34	0,00 0,00	333.692,66 0,00 470.000,00 136.307,34
3.3.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00	0,00	100,00 0,00 100,00
3.3.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.005,75	0,00	17.005,75
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 17.005,75	0,00	262.994,25 0,00 280.000,00 17.005,75
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 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00 3.000,00

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

**NAZIR FERES**  
R. DEP. COM. CRC - 20043  
CPF: 024.14.878-15

**MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR**  
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		PAGTOS ACUMULADO F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
4.4.90.52.00	39 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	885,00	885,00
		40.000,00			39.115,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	885,00	885,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	885,00	885,00
		0,00			
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADANIA	4.090,00	4.090,00	225,00	6.915,00
		150.000,00			143.085,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	4.090,00	4.090,00	225,00	6.915,00
		150.000,00			143.085,00
3.3.90.36.00	40 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	540,00	540,00	0,00	1.840,00
		50.000,00			48.160,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.36.43	Serviços de Áudio, Video e Foto	540,00	540,00	0,00	540,00
1.00.00	Recursos Ordinários	540,00	540,00	0,00	540,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		0,00			
3.3.90.39.00	41 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.550,00	3.550,00	225,00	5.075,00
		100.000,00			94.925,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	450,00	450,00	0,00	450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450,00	450,00	0,00	450,00
		0,00			
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Video e Foto	3.100,00	3.100,00	225,00	3.325,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.100,00	3.100,00	225,00	3.325,00
		0,00			
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	32.369,34	90.389,30	32.369,34	90.389,30
		415.200,00			324.810,70
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	32.369,34	90.389,30	32.369,34	90.389,30
		415.200,00			324.810,70
3.1.90.01.00	42 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.369,34	90.389,30	32.369,34	90.389,30
		415.000,00			324.610,70
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	32.369,34	90.389,30	32.369,34	90.389,30
1.00.00	Recursos Ordinários	32.369,34	90.389,30	32.369,34	90.389,30
		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

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

**NAZIR FERES**  
R. DEP. CONT. CRC - 20043  
CPF: 042.983.876-15

**MIGUEL ALVES FERREIRA, JUNIOR**  
Presidente

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	
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:		859.402,63	2.538.879,89	819.034,70	3.077.927,88
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	10.006.072,12
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	49,32	376,41	0,00	0,00
		49,32	376,41		0,00
			1,00	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	43.685,45	143.176,68	0,00	0,00
		43.685,45	143.176,68		0,00
			1,00	0,00	0,00
6	6 IPREMA	13.580,37	37.420,40	0,00	0,00
		13.580,37	37.420,40		0,00
			1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.189,01	3.626,81	0,00	0,00
		1.189,01	3.626,81		0,00
			1,00	0,00	0,00
17	17 SINPLALTO	15.478,65	23.263,41	0,00	0,00
		15.478,65	23.263,41		0,00
			1,00	0,00	0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	153,36	153,36	0,00	0,00
		153,36	153,36		0,00
			1,00	0,00	0,00
20	20 COSPREMA	15.333,49	49.313,23	0,00	0,00
		15.333,49	49.313,23		0,00
			1,00	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	57.608,95	171.676,23	0,00	0,00
		57.608,95	171.676,23		0,00
			1,00	0,00	0,00
23	23 DEVOLUCAO I.R.R.F (PREFEITURA)	76.868,29	172.132,53	0,00	0,00
		76.868,29	172.132,53		0,00
			1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	17.166,22	47.498,38	0,00	0,00
		17.166,22	47.498,38		0,00
			1,00	0,00	0,00
34	34 PDT	480,96	1.442,88	0,00	0,00

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

**HAZIR FERES**  
MR. DEP. CONT. CRC - 20043  
CPF: 040.953.876-15

**MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR**  
Presidente



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		FIXA	ACUMULADO	TOTAL	EMPENHOS ACUMUL.
		D A	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		480,96	1.442,88	0,00	0,00
			1,00		
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	697,58	697,58	0,00	0,00
		697,58	697,58	0,00	0,00
			1,00		
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	0,00	166.359,94	0,00	0,00
		0,00	166.359,94	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		242.291,65	817.137,84		

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

**HAZIR FERES**  
R. DEP. CONT. CRC - 20043  
CPF: 040.989.878-15

**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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.101.694,28	3.356.017,73	819.034,70	3.077.927,88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		825.654,47	825.654,47		
SOMA DOS SALDOS:		825.654,47	825.654,47		
TOTAL GERAL:		1.927.348,75	4.181.672,20	819.034,70	
Despesas Correntes		859.402,63 13.004.000,00	2.538.879,89 100.000,00	818.149,70 100.000,00	3.077.042,88 9.926.957,12
Despesas de Capital		0,00 80.000,00	0,00 0,00	885,00 0,00	885,00 79.115,00
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:		859.402,63 13.084.000,00	2.538.879,89 100.000,00	819.034,70 100.000,00	3.077.927,88 10.006.072,12

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

**HAZIR FERES**  
L.R. DEP. CONT. CRC - 20043  
CPF: 040.953.876-15

**MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR**  
Presidente