

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	946.770,68	3.485.650,57	846.618,82	3.924.546,70
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	9.159.453,30
01.01	CAMARA MUNICIPAL	946.770,68	3.485.650,57	846.618,82	3.924.546,70
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	9.159.453,30
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	946.770,68	3.485.650,57	846.618,82	3.924.546,70
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	9.159.453,30
01	Legislativa	946.770,68	3.485.650,57	846.618,82	3.924.546,70
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	9.159.453,30
01.031	Acao Legislativa	175.096,22	601.402,80	147.999,01	607.750,31
		2.282.100,00			1.674.349,69
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	175.096,22	601.402,80	147.999,01	607.750,31
		2.132.100,00			1.524.349,69
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	175.096,22	601.402,80	147.999,01	607.750,31
		2.132.100,00			1.524.349,69
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	120.245,10	518.389,94	120.245,10	518.389,94
		1.632.000,00			1.113.610,06
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	483.652,47	112.228,76	483.652,47
1.00.00	Recursos Ordinários	112.228,76	483.652,47	112.228,76	483.652,47
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	8.016,34	34.737,47	8.016,34	34.737,47
1.00.00	Recursos Ordinários	8.016,34	34.737,47	8.016,34	34.737,47
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	52.907,82	79.361,73	26.453,91	79.361,73
		385.000,00			305.638,27
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	52.907,82	79.361,73	26.453,91	79.361,73
1.00.00	Recursos Ordinários	52.907,82	79.361,73	26.453,91	79.361,73
		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	100,00	0,00	0,00	100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00			0,00
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	1.250,00	1.750,00	1.250,00	2.000,00
		20.000,00			18.000,00
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	1.250,00	1.750,00	1.250,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.250,00	1.750,00	1.250,00	2.000,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	643,30	1.851,13	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. ... - 20043  
CPF: ...

**MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR**  
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		FIXA	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO
		DA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	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	643,30	1.851,13	0,00	7.948,64
1.00.00	Recursos Ordinários	643,30	1.851,13	0,00	7.948,64
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	50,00	50,00	50,00	50,00
		15.000,00			14.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
		50,00	50,00	50,00	50,00
		0,00			
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	771.674,46	2.884.247,77	698.619,81	3.316.796,39
		10.701.900,00	100.000,00	100.000,00	7.385.103,61
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	738.005,12	2.756.099,13	666.250,47	3.187.122,75
		10.136.700,00	100.000,00	100.000,00	6.949.577,25
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	738.005,12	2.756.099,13	666.250,47	3.187.122,75
		10.056.700,00	100.000,00	100.000,00	6.869.577,25
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

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

**HAZIR FERES**  
R. DEP. CONT. CRC - 20043  
CPF: 062.968.876-15

**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
3.1.90.11.00	19 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	445.592,42	1.781.034,50	445.592,42	1.781.034,50
		6.300.000,00		100.000,00	4.418.965,50
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	128.032,94	525.575,63	128.032,94	525.575,63
1.00.00	Recursos Ordinários	128.032,94	525.575,63	128.032,94	525.575,63
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	3.286,38	14.426,92	3.286,38	14.426,92
1.00.00	Recursos Ordinários	3.286,38	14.426,92	3.286,38	14.426,92
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	314.273,10	1.241.031,95	314.273,10	1.241.031,95
1.00.00	Recursos Ordinários	314.273,10	1.241.031,95	314.273,10	1.241.031,95
		0,00			
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	140.386,18	297.375,06	69.863,09	297.375,06
		1.167.000,00			869.624,94
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	140.386,18	297.375,06	69.863,09	297.375,06
1.00.00	Recursos Ordinários	140.386,18	297.375,06	69.863,09	297.375,06
		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	0,00	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	0,00	76.136,98	0,00	76.136,98
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	76.136,98	0,00	76.136,98
		0,00			
3.1.91.13.00	24 Obrigações Patronais RPPS	17.077,84	64.211,00	17.077,84	64.211,00
		234.000,00			169.789,00
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	17.077,84	64.211,00	17.077,84	64.211,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.077,84	64.211,00	17.077,84	64.211,00
		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	1.500,00	6.000,00	2.000,00	6.500,00
		20.000,00			13.500,00
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	1.500,00	6.000,00	2.000,00	6.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500,00	6.000,00	2.000,00	6.500,00
		0,00			

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

**NAZIR FERES**  
R. DEP. CONT. CRC - 20043  
CPF: 042.959.875-15

**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
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	9.854,47	25.816,34	9.266,49	37.576,46
		150.000,00			112.423,54
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	3.256,20	7.655,02	0,00	7.655,02
1.00.00	Recursos Ordinários	3.256,20	7.655,02	0,00	7.655,02
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3.001,20	6.015,61	9.016,81
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.001,20	6.015,61	9.016,81
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	3.730,35	3.049,08	6.779,43
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.730,35	3.049,08	6.779,43
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	201,80	201,80	201,80	201,80
1.00.00	Recursos Ordinários	201,80	201,80	201,80	201,80
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.993,85	6.088,35	0,00	6.088,35
1.00.00	Recursos Ordinários	1.993,85	6.088,35	0,00	6.088,35
		0,00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	446,62	446,62	0,00	446,62
1.00.00	Recursos Ordinários	446,62	446,62	0,00	446,62
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00	238,00	0,00	238,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	238,00	0,00	238,00
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3.555,00	3.555,00	0,00	6.060,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.555,00	3.555,00	0,00	6.060,00
		0,00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	0,00	323,00	0,00	513,43
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	323,00	0,00	513,43
		0,00			
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	401,00	401,00	0,00	401,00
1.00.00	Recursos Ordinários	401,00	401,00	0,00	401,00
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	176,00	0,00	176,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	176,00	0,00	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 Locomoçã	440,91	676,42	153,91	676,42
		10.000,00			9.323,58
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		440,91	676,42	153,91	676,42
		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

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

**HAZIR FERES**  
R. DEP. CONT. CRC - 20043  
CPF: 000.000.000-15

**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
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.600,00	27.200,00	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	7.600,00	15.200,00	0,00	22.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.600,00	15.200,00	0,00	22.800,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Fisica	3.000,00	12.000,00	0,00	33.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	12.000,00	0,00	33.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	107.193,30	301.296,22	117.696,72	690.574,72
		960.000,00			269.425,28
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 Anuid	0,00	2.875,00	2.250,00	5.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.875,00	2.250,00	5.125,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	310,00	0,00	310,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	310,00	0,00	310,00
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	84,00	252,00	0,00	960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84,00	252,00	0,00	960,00
		0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	0,00	1.310,10	1.310,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.310,10	1.310,10
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	3.810,00	15.710,00	0,00	28.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.810,00	15.710,00	0,00	28.500,00
		0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	0,00	837,00	0,00	837,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	837,00	0,00	837,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.324,68	8.979,12	0,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.324,68	8.979,12	0,00	40.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	40,13	263,97	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40,13	263,97	0,00	10.000,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	4.912,65	11.620,68	0,00	65.112,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.912,65	11.620,68	0,00	65.112,00
		0,00			
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	35,00	140,00	0,00	140,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35,00	140,00	0,00	140,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	9.193,93	17.053,68	0,00	100.386,74

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

**HAZIR FERES**  
R. DEP. COM. CRC - 20043  
CPF: 000.000.000-15

**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	9.193,93 0,00	17.053,68	0,00	100.386,74
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	6.200,00	6.200,00	6.170,00	12.370,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.200,00 0,00	6.200,00	6.170,00	12.370,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	210,50	210,50	0,00	210,50
1.00.00	Recursos Ordinários	210,50 0,00	210,50	0,00	210,50
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	0,00	9.955,20	0,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	9.955,20	0,00	80.000,00
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	53.932,31	163.543,07	107.966,62	217.577,38
1.00.00	Recursos Ordinários	53.932,31 0,00	163.543,07	107.966,62	217.577,38
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	0,00	270,90	0,00	270,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	270,90	0,00	270,90
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	1.170,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00 0,00	1.170,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	25.060,10	54.405,10	0,00	114.285,10
1.00.00	Recursos Ordinários	25.060,10 0,00	54.405,10	0,00	114.285,10
3.3.90.46.00	33 Auxílio-alimentação	3.840,00 150.000,00	20.000,00	3.840,00	20.000,00 130.000,00
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	1.520,00 49.300,00	3.039,52	760,00	3.039,52 46.260,48
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	1.520,00 0,00 470.000,00	3.039,52	760,00	3.039,52 0,00 136.307,34 333.692,66
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	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

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

**NAZIR FERES**  
R. DEP. CONT. CRC - 20043  
CPF: 000.000.000-15

**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
3.3.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.005,75	0,00	17.005,75
		280.000,00			262.994,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.000,00			280.000,00
		0,00	17.005,75	0,00	17.005,75
		0,00			
3.3.90.93.00	38 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
4.4.90.52.00	39 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	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	0,00	885,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	885,00
		0,00			
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADANIA	1.300,00	5.390,00	0,00	6.915,00
		150.000,00			143.085,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVIDADE COMEMORATÓRIAS	1.300,00	5.390,00	0,00	6.915,00
		150.000,00			143.085,00
3.3.90.36.00	40 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	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, Vídeo e Foto	0,00	540,00	0,00	540,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	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	1.300,00	4.850,00	0,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	450,00	0,00	450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	450,00	0,00	450,00
		0,00			
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.100,00	0,00	3.325,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.100,00	0,00	3.325,00
		0,00			
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	32.369,34	122.758,64	32.369,34	122.758,64
		415.200,00			292.441,36
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	32.369,34	122.758,64	32.369,34	122.758,64
		415.200,00			292.441,36
3.1.90.01.00	42 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.369,34	122.758,64	32.369,34	122.758,64
		415.000,00			292.241,36
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	122.758,64	32.369,34	122.758,64

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

**HAZIR FERES**  
R. DEP. CONT. CRC - 20043  
CPF: 042.958.876-15

**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	32.369,34	122.758,64	32.369,34	122.758,64
		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:		946.770,68	3.485.650,57	846.618,82	3.924.546,70
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	9.159.453,30
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	49,32	425,73	0,00	0,00
		49,32	425,73		0,00
			1,00	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	80.696,50	223.873,18	0,00	0,00
		80.696,50	223.873,18		0,00
			1,00	0,00	0,00
6	6 IPREMA	13.586,42	51.006,82	0,00	0,00
		13.586,42	51.006,82		0,00
			1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.189,01	4.815,82	0,00	0,00
		1.189,01	4.815,82		0,00
			1,00	0,00	0,00
17	17 SINPLALTO	3.556,15	26.819,56	0,00	0,00
		3.556,15	26.819,56		0,00
			1,00	0,00	0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	1,68	155,04	0,00	0,00
		1,68	155,04		0,00
			1,00	0,00	0,00
20	20 COSPREMA	19.528,78	68.842,01	0,00	0,00
		19.528,78	68.842,01		0,00
			1,00	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	61.513,48	233.189,71	0,00	0,00
		61.513,48	233.189,71		0,00
			1,00	0,00	0,00

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

**HAZIR FERES**  
R. DEP. CONT. CRC - 20043  
CPF: 04.378-15

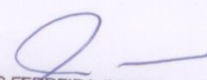
**MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR**  
Presidente



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)	116.110,21	288.242,74	0,00	0,00
		116.110,21	288.242,74 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	17.154,88	64.653,26	0,00	0,00
		17.154,88	64.653,26 1,00	0,00	0,00
34	34 PDT	480,96	1.923,84	0,00	0,00
		480,96	1.923,84 1,00	0,00	0,00
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	0,00	697,58	0,00	0,00
		0,00	697,58 1,00	0,00	0,00
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	0,00	166.359,94	0,00	0,00
		0,00	166.359,94 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		313.867,39	1.131.005,23		

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

**NAZIR FENES**  
R. DEP. CONT. CRC - 20043  
CPF: 060.953.876-15

  
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.260.638,07	4.616.655,80	846.618,82	3.924.546,70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		870.197,76	870.197,76		
SOMA DOS SALDOS:		870.197,76	870.197,76		
TOTAL GERAL:		2.130.835,83	5.486.853,56	846.618,82	
Despesas Correntes		946.770,68	3.485.650,57	846.618,82	3.923.661,70
		13.004.000,00	100.000,00	100.000,00	9.080.338,30
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	885,00
		80.000,00	0,00	0,00	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:		946.770,68	3.485.650,57	846.618,82	3.924.546,70
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	9.159.453,30

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

**HAZIR FERES**  
R. DEP. GOM. CRC - 20043  
CPF: 042.111.115

**MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR**  
Presidente