

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	778.825,36	4.264.475,93	892.648,26	4.817.194,96
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	8.266.805,04
01.01	CAMARA MUNICIPAL	778.825,36	4.264.475,93	892.648,26	4.817.194,96
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	8.266.805,04
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	778.825,36	4.264.475,93	892.648,26	4.817.194,96
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	8.266.805,04
01	Legislativa	778.825,36	4.264.475,93	892.648,26	4.817.194,96
		13.084.000,00	100.000,00	100.000,00	8.266.805,04
01.031	Acao Legislativa	120.163,75	721.566,55	145.350,01	753.100,32
		2.282.100,00			1.528.999,68
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	120.163,75	721.566,55	145.350,01	753.100,32
		2.132.100,00			1.378.999,68
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	120.163,75	721.566,55	145.350,01	753.100,32
		2.132.100,00			1.378.999,68
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	118.107,41	636.497,35	118.107,41	636.497,35
		1.632.000,00			995.502,65
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	Subsídio Vereador	112.228,76	595.881,23	112.228,76	595.881,23
1.00.00	Recursos Ordinários	112.228,76	595.881,23	112.228,76	595.881,23
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	5.878,65	40.616,12	5.878,65	40.616,12
1.00.00	Recursos Ordinários	5.878,65	40.616,12	5.878,65	40.616,12
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0,00	79.361,73	25.983,62	105.345,35
		385.000,00			279.654,65
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	79.361,73	25.983,62	105.345,35
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	79.361,73	25.983,62	105.345,35
		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	750,00	2.500,00	1.000,00	3.000,00
		20.000,00			17.000,00
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	750,00	2.500,00	1.000,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	750,00	2.500,00	1.000,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	1.047,36	2.898,49	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: 030.876-15

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	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.047,36	2.898,49	0,00	7.948,64
1.00.00	Recursos Ordinários	1.047,36	2.898,49	0,00	7.948,64
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	258,98	308,98	258,98	308,98
		15.000,00			14.691,02
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
		258,98	308,98	258,98	308,98
		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	645.627,61	3.529.875,38	721.230,25	4.038.026,64
		10.701.900,00	100.000,00	100.000,00	6.663.873,36
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	613.258,27	3.369.357,40	688.860,91	3.875.983,66
		10.136.700,00	100.000,00	100.000,00	6.260.716,34
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	613.258,27	3.369.357,40	688.860,91	3.875.983,66
		10.056.700,00	100.000,00	100.000,00	6.180.716,34
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

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
3.1.90.11.00	19 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	423.846,50	2.204.881,00	423.846,50	2.204.881,00
		6.300.000,00		100.000,00	3.995.119,00
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	123.215,16	648.790,79	123.215,16	648.790,79
1.00.00	Recursos Ordinários	123.215,16	648.790,79	123.215,16	648.790,79
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	3.286,38	17.713,30	3.286,38	17.713,30
1.00.00	Recursos Ordinários	3.286,38	17.713,30	3.286,38	17.713,30
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	297.344,96	1.538.376,91	297.344,96	1.538.376,91
1.00.00	Recursos Ordinários	297.344,96	1.538.376,91	297.344,96	1.538.376,91
		0,00			
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	0,00	297.375,06	70.078,43	367.453,49
		1.167.000,00			799.546,51
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	297.375,06	70.078,43	367.453,49
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	297.375,06	70.078,43	367.453,49
		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	36.411,61	112.548,59	36.411,61	112.548,59
		20.000,00	100.000,00		7.451,41
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	36.411,61	112.548,59	36.411,61	112.548,59
1.00.00	Recursos Ordinários	36.411,61	112.548,59	36.411,61	112.548,59
		0,00			
3.1.91.13.00	24 Obrigações Patronais RPPS	16.957,93	81.168,93	16.957,93	81.168,93
		234.000,00			152.831,07
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	16.957,93	81.168,93	16.957,93	81.168,93
1.00.00	Recursos Ordinários	16.957,93	81.168,93	16.957,93	81.168,93
		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	9.750,00	4.000,00	10.500,00
		20.000,00			9.500,00
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	9.750,00	4.000,00	10.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.750,00	9.750,00	4.000,00	10.500,00
		0,00			

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 030.159.876-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	14.464,84 150.000,00	40.281,18	12.078,48	49.654,94 100.345,06
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	2.038,10	9.693,12	4.108,07	11.763,09
1.00.00	Recursos Ordinários	2.038,10 0,00	9.693,12	4.108,07	11.763,09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6.015,61	9.016,81	0,00	9.016,81
1.00.00	Recursos Ordinários	6.015,61 0,00	9.016,81	0,00	9.016,81
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3.049,08	6.779,43	4.383,86	11.163,29
1.00.00	Recursos Ordinários	3.049,08 0,00	6.779,43	4.383,86	11.163,29
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	201,80	0,00	201,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	201,80	0,00	201,80
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	2.577,05	8.665,40	2.577,05	8.665,40
1.00.00	Recursos Ordinários	2.577,05 0,00	8.665,40	2.577,05	8.665,40
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	446,62	0,00	446,62
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	446,62	0,00	446,62
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 0,00	238,00	0,00	238,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	785,00	4.340,00	0,00	6.060,00
1.00.00	Recursos Ordinários	785,00 0,00	4.340,00	0,00	6.060,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	0,00	79,00	79,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	79,00	79,00
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 0,00	323,00	0,00	513,43
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	401,00	0,00	401,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	401,00	0,00	401,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	176,00	930,50	1.106,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	176,00	930,50	1.106,50
3.3.90.31.00	28 Premiação	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	377,72 10.000,00	1.054,14	482,72	1.159,14 8.840,86
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00

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
		377,72	1.054,14	482,72	1.159,14
		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	3.000,00	30.200,00	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	0,00	15.200,00	0,00	22.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15.200,00	0,00	22.800,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	3.000,00	15.000,00	0,00	33.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	15.000,00	0,00	33.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	108.189,67	409.485,89	117.985,23	808.559,95
		960.000,00			151.440,05
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	2.250,00	5.125,00	0,00	5.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.250,00	5.125,00	0,00	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	336,00	0,00	960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84,00	336,00	0,00	960,00
		0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.310,10	1.310,10	0,00	1.310,10
1.00.00	Recursos Ordinários	1.310,10	1.310,10	0,00	1.310,10
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	4.280,00	19.990,00	-4.700,00	23.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.280,00	19.990,00	-4.700,00	23.800,00
		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			
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	1.271,55	1.271,55	1.271,55	1.271,55
1.00.00	Recursos Ordinários	1.271,55	1.271,55	1.271,55	1.271,55
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.452,41	12.431,53	0,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.452,41	12.431,53	0,00	40.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	40,69	304,66	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40,69	304,66	0,00	10.000,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.656,98	14.277,66	0,00	65.112,00

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 060.951.976-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D O	A TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
			CRÉDITOS		SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	2.656,98	14.277,66	0,00	65.112,00
		0,00			
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0,00	140,00	0,00	140,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	140,00	0,00	140,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12.593,40	29.647,08	13,21	100.399,95
1.00.00	Recursos Ordinários	12.593,40	29.647,08	13,21	100.399,95
		0,00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	6.170,00	12.370,00	5.884,00	18.254,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.170,00	12.370,00	5.884,00	18.254,00
		0,00			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	210,50	0,00	210,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	210,50	0,00	210,50
		0,00			
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	5.890,50	15.845,70	0,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.890,50	15.845,70	0,00	80.000,00
		0,00			
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		0,00			
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	54.445,04	217.988,11	110.306,47	327.883,85
1.00.00	Recursos Ordinários	54.445,04	217.988,11	110.306,47	327.883,85
		0,00			
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
		0,00			
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	270,90	0,00	270,90
		0,00			
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	1.560,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00	1.560,00	0,00	4.680,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	13.355,00	67.760,10	5.210,00	119.495,10
1.00.00	Recursos Ordinários	13.355,00	67.760,10	5.210,00	119.495,10
		0,00			
3.3.90.46.00	33 Auxilio-alimentação	3.680,00	23.680,00	3.680,00	23.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00			126.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
		3.680,00	23.680,00	3.680,00	23.680,00
		0,00			
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	0,00	3.039,52	760,01	3.799,53
1.00.00	Recursos Ordinários	49.300,00			45.500,47
		0,00	0,00	0,00	0,00
		49.300,00			49.300,00
		0,00	3.039,52	760,01	3.799,53
		0,00			
3.3.90.48.00	35 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	136.307,34	0,00	136.307,34
		470.000,00			333.692,66

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 040.958.878-15

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
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		470.000,00			470.000,00
		0,00	136.307,34	0,00	136.307,34
		0,00			
3.3.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.00	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	2.580,00	2.580,00	2.580,00	3.465,00
		40.000,00			36.535,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
		0,00			
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	0,00	5.390,00	0,00	6.915,00
		150.000,00			143.085,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVIDADE.COMEMORATÓRIAS	0,00	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	0,00	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	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	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

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 240.931.876-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FEICHA 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	3.100,00	0,00	3.325,00
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	32.369,34 415.200,00	155.127,98	32.369,34	155.127,98 260.072,02
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTI	32.369,34 415.200,00	155.127,98	32.369,34	155.127,98 260.072,02
3.1.90.01.00	42 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.369,34 415.000,00	155.127,98	32.369,34	155.127,98 259.872,02
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 415.000,00	0,00	0,00	0,00 415.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	32.369,34	155.127,98	32.369,34	155.127,98
1.00.00	Recursos Ordinários	32.369,34 0,00	155.127,98	32.369,34	155.127,98
3.1.90.03.00	43 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.1.90.13.00	44 Obrigações Patronais	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
01.131	Comunicacao Social	13.034,00 100.000,00	13.034,00	26.068,00	26.068,00 73.932,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	13.034,00 100.000,00	13.034,00	26.068,00	26.068,00 73.932,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.034,00 100.000,00	13.034,00	26.068,00	26.068,00 73.932,00
3.3.90.36.00	45 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.39.00	46 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.034,00 95.000,00	13.034,00	26.068,00	26.068,00 68.932,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00 95.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	13.034,00	13.034,00	26.068,00	26.068,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.034,00 0,00	13.034,00	26.068,00	26.068,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		778.825,36 13.084.000,00	4.264.475,93 100.000,00	892.648,26 100.000,00	4.817.194,96 8.266.805,04
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	60,00 60,00	485,73	0,00	0,00 0,00
4	4 I.N.S.S	5.988,95 5.988,95	229.862,13	0,00	0,00 0,00
6	6 IPREMA	13.503,99 13.503,99	64.510,81	0,00	0,00 0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.189,01 1.189,01	6.004,83	0,00	0,00 0,00

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
17	17 SINPLALTO	3.705,55	30.525,11	0,00	0,00
		3.705,55	30.525,11 1,00	0,00	0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	0,00	155,04	0,00	0,00
		0,00	155,04 1,00	0,00	0,00
20	20 COSPREMA	15.556,79	84.398,80	0,00	0,00
		15.556,79	84.398,80 1,00	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	61.890,82	295.080,53	0,00	0,00
		61.890,82	295.080,53 1,00	0,00	0,00
23	23 DEVOLUCAO I.R.R.F (PREFEITURA)	0,00	288.242,74	0,00	0,00
		0,00	288.242,74 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	15.018,29	79.671,55	0,00	0,00
		15.018,29	79.671,55 1,00	0,00	0,00
34	34 PDT	480,96	2.404,80	0,00	0,00
		480,96	2.404,80 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:		117.394,36	1.248.399,59		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2014

09 jun 2014 17:43
FOLHA: 10

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:		896.219,72	5.512.875,52	892.648,26	4.817.194,96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		1.270.897,55	1.270.897,55		
SOMA DOS SALDOS:		1.270.897,55	1.270.897,55		
TOTAL GERAL:		2.167.117,27	6.783.773,07	892.648,26	
Despesas Correntes		776.245,36 13.004.000,00	4.261.895,93 100.000,00	890.068,26 100.000,00	4.813.729,96 8.190.270,04
Despesas de Capital		2.580,00 80.000,00	2.580,00 0,00	2.580,00 0,00	3.465,00 76.535,00
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:		778.825,36 13.084.000,00	4.264.475,93 100.000,00	892.648,26 100.000,00	4.817.194,96 8.266.805,04

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

HAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 042.952.376-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente