

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
01	CAMARA MUNICIPAL	1.037.704,35	6.221.766,92	1.096.217,87	6.644.648,61
		13.084.000,00	200.000,00	200.000,00	6.439.351,39
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.037.704,35	6.221.766,92	1.096.217,87	6.644.648,61
		13.084.000,00	200.000,00	200.000,00	6.439.351,39
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.037.704,35	6.221.766,92	1.096.217,87	6.644.648,61
		13.084.000,00	200.000,00	200.000,00	6.439.351,39
01	Legislativa	1.037.704,35	6.221.766,92	1.096.217,87	6.644.648,61
		13.084.000,00	200.000,00	200.000,00	6.439.351,39
01.031	Acao Legislativa	123.581,08	1.012.841,32	149.578,99	1.043.510,35
		2.282.100,00			1.238.589,65
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	123.581,08	1.012.841,32	149.578,99	1.043.510,35
		2.132.100,00			1.088.589,65
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	123.581,08	1.012.841,32	149.578,99	1.043.510,35
		2.132.100,00			1.088.589,65
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	122.115,57	873.513,79	121.581,15	873.513,79
		1.632.000,00			758.486,21
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	112.763,18	820.873,17	112.228,76	820.873,17
1.00.00	Recursos Ordinários	112.763,18	820.873,17	112.228,76	820.873,17
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	9.352,39	52.640,62	9.352,39	52.640,62
1.00.00	Recursos Ordinários	9.352,39	52.640,62	9.352,39	52.640,62
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0,00	130.741,10	26.747,84	157.488,94
		385.000,00			227.511,06
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	130.741,10	26.747,84	157.488,94
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	130.741,10	26.747,84	157.488,94
		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	1.250,00	4.250,00	1.250,00	4.250,00
		20.000,00			15.750,00
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	4.250,00	1.250,00	4.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.250,00	4.250,00	1.250,00	4.250,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	215,51	4.027,45	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 PERES
DIR. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 060.963.878-15

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
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	4.027,45	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	215,51	4.027,45	0,00	7.948,64
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	308,98	0,00	308,98
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	14.691,02
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	12 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01.122	Administracao Geral	901.089,27	5.169.823,60	933.604,88	5.562.036,26
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	10.701.900,00	200.000,00	200.000,00	5.139.863,74
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	852.535,25	4.928.382,26	885.050,86	5.319.069,92
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	10.136.700,00	200.000,00	200.000,00	4.817.630,08
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	16 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.04.00	17 Contratação por Tempo Determinado	852.535,25	4.928.382,26	885.050,86	5.319.069,92
1.00.00	Recursos Ordinários	10.056.700,00	200.000,00	200.000,00	4.737.630,08
3.1.90.09.00	18 Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
		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
DIR. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 040.853.378-15

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
3.1.90.11.00	19 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	634.713,06	3.241.858,26	634.713,06	3.241.858,26
		6.300.000,00		100.000,00	2.958.141,74
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	169.032,98	935.241,82	169.032,98	935.241,82
1.00.00	Recursos Ordinários	169.032,98	935.241,82	169.032,98	935.241,82
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	4.929,57	25.929,25	4.929,57	25.929,25
1.00.00	Recursos Ordinários	4.929,57	25.929,25	4.929,57	25.929,25
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	460.750,51	2.280.687,19	460.750,51	2.280.687,19
1.00.00	Recursos Ordinários	460.750,51	2.280.687,19	460.750,51	2.280.687,19
		0,00			
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	0,00	434.275,60	71.965,58	506.241,18
		1.167.000,00			660.758,82
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	434.275,60	71.965,58	506.241,18
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	434.275,60	71.965,58	506.241,18
		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	42.420,00	194.713,54	42.420,00	194.713,54
		20.000,00	200.000,00		25.286,46
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	200.000,00		220.000,00
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	42.420,00	188.875,05	42.420,00	188.875,05
1.00.00	Recursos Ordinários	42.420,00	188.875,05	42.420,00	188.875,05
		0,00			
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	5.838,49	0,00	5.838,49
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.838,49	0,00	5.838,49
		0,00			
3.1.91.13.00	24 Obrigações Patronais RPPS	16.409,25	97.578,18	15.660,77	113.238,95
		234.000,00			120.761,05
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	16.409,25	97.578,18	15.660,77	113.238,95
1.00.00	Recursos Ordinários	16.409,25	97.578,18	15.660,77	113.238,95
		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	3.250,00	14.250,00	3.000,00	14.250,00
		20.000,00			5.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00

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
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	3.250,00	14.250,00	3.000,00	14.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.250,00 0,00	14.250,00	3.000,00	14.250,00
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	15.801,84 150.000,00	71.156,62	15.321,84	75.766,94 74.233,06
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	1.620,88	16.770,79	1.620,88	19.470,68
1.00.00	Recursos Ordinários	1.620,88 0,00	16.770,79	1.620,88	19.470,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6.120,70	15.137,51	6.120,70	15.137,51
1.00.00	Recursos Ordinários	6.120,70 0,00	15.137,51	6.120,70	15.137,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4.464,06	15.627,35	4.464,06	15.627,35
1.00.00	Recursos Ordinários	4.464,06 0,00	15.627,35	4.464,06	15.627,35
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	2.981,20	15.870,05	2.981,20	15.870,05
1.00.00	Recursos Ordinários	2.981,20 0,00	15.870,05	2.981,20	15.870,05
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	480,00	926,62	0,00	926,62
1.00.00	Recursos Ordinários	480,00 0,00	926,62	0,00	926,62
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	0,00	4.340,00	0,00	6.060,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	4.340,00	0,00	6.060,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	79,00	0,00	79,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	79,00	0,00	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	135,00	1.241,50	135,00	1.241,50
1.00.00	Recursos Ordinários	135,00 0,00	1.241,50	135,00	1.241,50
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

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

NAZIR FERES
DIR. DEP. CONT. ORÇ. 20040
CPF: 060.058.276.11

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
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	210,00	1.369,14	210,00	1.369,14
		10.000,00			8.630,86
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		210,00	1.369,14	210,00	1.369,14
		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	6.800,00	43.800,00	3.800,00	59.600,00
		60.000,00			400,00
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	22.800,00	3.800,00	26.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800,00	22.800,00	3.800,00	26.600,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	3.000,00	21.000,00	0,00	33.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	21.000,00	0,00	33.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	129.272,10	637.184,27	93.839,60	919.075,25
		960.000,00			40.924,75
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	5.125,00	0,00	5.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	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	168,00	588,00	0,00	960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	168,00	588,00	0,00	960,00
		0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.300,00	2.610,10	1.300,00	2.610,10
1.00.00	Recursos Ordinários	1.300,00	2.610,10	1.300,00	2.610,10
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	3.810,00	28.010,00	3.810,00	28.010,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.810,00	28.010,00	3.810,00	28.010,00
		0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	205,00	1.042,00	205,00	1.042,00
1.00.00	Recursos Ordinários	205,00	1.042,00	205,00	1.042,00
		0,00			
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	0,00	1.271,55	0,00	1.271,55
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.271,55	0,00	1.271,55
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.726,87	18.056,42	0,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.726,87	18.056,42	0,00	40.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	717,03	1.063,75	0,00	10.000,00

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 080.062.878-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	717,03 0,00	1.063,75	0,00	10.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	5.002,99	25.813,72	0,00	67.112,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.002,99 0,00	25.813,72	0,00	67.112,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0,00	140,00	0,00	140,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7.575,16	44.320,94	0,00	100.399,95
1.00.00	Recursos Ordinários	7.575,16 0,00	44.320,94	0,00	100.399,95
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	18.254,00	0,00	18.254,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	18.254,00	0,00	18.254,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	210,50	0,00	210,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	210,50	0,00	210,50
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	5.352,45	23.358,15	0,00	93.875,70
1.00.00	Recursos Ordinários	5.352,45 0,00	23.358,15	0,00	93.875,70
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	56.439,60	330.289,14	56.439,60	384.323,45
1.00.00	Recursos Ordinários	56.439,60 0,00	330.289,14	56.439,60	384.323,45
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	2.340,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00 0,00	2.340,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	45.585,00	126.610,10	32.085,00	151.980,10
1.00.00	Recursos Ordinários	45.585,00 0,00	126.610,10	32.085,00	151.980,10
3.3.90.46.00	33 Auxílio-alimentação	3.360,00	30.560,00	3.360,00	30.560,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			119.440,00
		150.000,00			150.000,00
		3.360,00	30.560,00	3.360,00	30.560,00
		0,00			
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	0,00	4.559,56	760,01	5.319,57
		49.300,00			43.980,43
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.300,00			49.300,00

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

HAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRZ - 20043
CPF: 040.053.376-158

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	SALDO ATUAL
		0,00	4.559,56	760,01	5.319,57
		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
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		100.000,00	162.994,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.000,00		100.000,00	180.000,00
		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	299,00	3.764,00	0,00	3.764,00
		40.000,00			36.236,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	299,00	299,00	0,00	299,00
1.00.00	Recursos Ordinários	299,00	299,00	0,00	299,00
		0,00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	885,00	0,00	885,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	885,00	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
122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	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

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

NAZIR FERREIRA
DIR. DEP. CONT. FIN.
CPF: 030.342.711

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2014

14 ago 2014 13:51
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
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
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 0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Video e Foto	0,00	3.100,00	0,00	3.325,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	3.100,00	0,00	3.325,00
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	48.554,02 415.200,00	236.051,34	48.554,02	236.051,34 179.148,66
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	48.554,02 415.200,00	236.051,34	48.554,02	236.051,34 179.148,66
3.1.90.01.00	42 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	48.554,02 415.000,00	236.051,34	48.554,02	236.051,34 178.948,66
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	48.554,02	236.051,34	48.554,02	236.051,34
1.00.00	Recursos Ordinários	48.554,02 0,00	236.051,34	48.554,02	236.051,34
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	39.102,00	13.034,00	39.102,00 60.898,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	13.034,00 100.000,00	39.102,00	13.034,00	39.102,00 60.898,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.034,00 100.000,00	39.102,00	13.034,00	39.102,00 60.898,00
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	39.102,00	13.034,00	39.102,00 55.898,00
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	39.102,00	13.034,00	39.102,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.034,00 0,00	39.102,00	13.034,00	39.102,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.037.704,35 13.084.000,00	6.221.766,92 200.000,00	1.096.217,87 200.000,00	6.644.648,61 6.439.351,39
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	43,15	592,20	0,00	0,00
		43,15	592,20 1,00	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	6.208,35	315.897,03	0,00	0,00
		6.208,35	315.897,03 1,00	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: 040.954.275-13

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
6	6 IPREMA	13.126,78	77.637,59	0,00	0,00
		13.126,78	77.637,59 1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.458,98	8.652,82	0,00	0,00
		1.458,98	8.652,82 1,00	0,00	0,00
17	17 SINPLALTO	4.688,04	39.023,10	0,00	0,00
		4.688,04	39.023,10 1,00	0,00	0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	0,00	158,40	0,00	0,00
		0,00	158,40 1,00	0,00	0,00
20	20 COSPREMA	19.203,42	121.047,73	0,00	0,00
		19.203,42	121.047,73 1,00	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	0,00	356.186,54	0,00	0,00
		0,00	356.186,54 1,00	0,00	0,00
23	23 DEVOLUCAO I.R.R.F (PREFEITURA)	53.680,78	397.966,83	0,00	0,00
		53.680,78	397.966,83 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	0,00	94.748,88	0,00	0,00
		0,00	94.748,88 1,00	0,00	0,00
34	34 PDT	480,96	3.366,72	0,00	0,00
		480,96	3.366,72 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
201	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:		98.890,46	1.582.335,36		

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2014

14 ago 2014 13:51
FOLHA: 10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F	X A D A	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.136.594,81	7.804.102,28	1.096.217,87	6.644.648,61	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA		0,00	0,00			
CONTA MOVIMENTO		1.581.999,58	1.581.999,58			
SOMA DOS SALDOS:		1.581.999,58	1.581.999,58			
TOTAL GERAL:		2.718.594,39	9.386.101,86	1.096.217,87		
Despesas Correntes		1.037.405,35 13.004.000,00	6.218.002,92 200.000,00	1.096.217,87 200.000,00	6.640.884,61 6.363.115,39	
Despesas de Capital		299,00 80.000,00	3.764,00 0,00	0,00 0,00	3.764,00 76.236,00	
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:		1.037.704,35 13.084.000,00	6.221.766,92 200.000,00	1.096.217,87 200.000,00	6.644.648,61 6.439.351,39	

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

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

NAZIR FERES
JR. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 060.976.376-15