

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
01	CAMARA MUNICIPAL	2.395.489,48	12.595.614,26	2.207.673,97	12.798.601,97
		13.084.000,00	1.657.022,68	1.510.258,68	432.162,03
01.01	CAMARA MUNICIPAL	2.395.489,48	12.595.614,26	2.207.673,97	12.798.601,97
		13.084.000,00	1.657.022,68	1.510.258,68	432.162,03
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	2.395.489,48	12.595.614,26	2.207.673,97	12.798.601,97
		13.084.000,00	1.657.022,68	1.510.258,68	432.162,03
01	Legislativa	2.395.489,48	12.595.614,26	2.207.673,97	12.798.601,97
		13.084.000,00	1.657.022,68	1.510.258,68	432.162,03
01.031	Acao Legislativa	363.154,30	1.991.680,32	335.759,65	1.991.691,28
		2.282.100,00	2.577,00	155.000,00	137.985,72
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00		130.000,00	20.000,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00		130.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	1 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00		130.000,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00		130.000,00	20.000,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	363.154,30	1.991.680,32	335.759,65	1.991.691,28
		2.132.100,00	2.577,00	25.000,00	117.985,72
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	363.154,30	1.991.680,32	335.759,65	1.991.691,28
		2.132.100,00	2.577,00	25.000,00	117.985,72
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	281.952,38	1.634.576,09	281.952,38	1.634.576,09
		1.632.000,00	2.577,00		0,91
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.632.000,00	2.577,00		1.634.577,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	263.247,59	1.534.639,07	263.247,59	1.534.639,07
1.00.00	Recursos Ordinários	263.247,59	1.534.639,07	263.247,59	1.534.639,07
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	18.704,79	99.937,02	18.704,79	99.937,02
1.00.00	Recursos Ordinários	18.704,79	99.937,02	18.704,79	99.937,02
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	79.009,03	342.166,65	52.966,62	342.166,65
		385.000,00			42.833,35
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	79.009,03	342.166,65	52.966,62	342.166,65
1.00.00	Recursos Ordinários	79.009,03	342.166,65	52.966,62	342.166,65
		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	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00
		20.000,00			14.000,00
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	250,00	5.500,00	250,00	5.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	250,00	5.500,00	250,00	5.500,00
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	250,00	500,00	250,00	500,00

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	250,00	500,00	250,00	500,00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	1.590,64	8.176,08	238,40	8.187,04
		20.000,00			11.812,96
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	1.352,24	7.937,68	0,00	7.948,64
1.00.00	Recursos Ordinários	1.352,24	7.937,68	0,00	7.948,64
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	238,40	238,40	238,40	238,40
1.00.00	Recursos Ordinários	238,40	238,40	238,40	238,40
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoçã	102,25	761,50	102,25	761,50
		15.000,00			14.238,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
		102,25	761,50	102,25	761,50
		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		25.000,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00		25.000,00	10.000,00
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	2.009.525,68	10.489.886,44	1.849.104,82	10.692.863,19
		10.701.900,00	1.630.445,68	1.355.258,68	284.223,81
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	1.955.826,34	10.058.243,40	1.794.655,48	10.254.080,15
		10.136.700,00	1.630.445,68	1.355.258,68	157.806,85
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	92.188,75	98.988,75	4.728,30	136.471,80
		80.000,00	90.000,00		33.528,20
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	4.728,30	4.728,30	4.728,30	4.728,30
		10.000,00			5.271,70
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	4.728,30	4.728,30	4.728,30	4.728,30
1.00.00	Recursos Ordinários	4.728,30	4.728,30	4.728,30	4.728,30
		0,00			
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
		10.000,00			3.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
		0,00			
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00

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

NAZIR FERES
R. DEP. COM. CRC - 2014
CPF: 050.034.273-15

MIGUEL 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 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
4.4.90.51.00	16 Obras e Instalações	87.460,45 40.000,00	87.460,45 90.000,00	0,00	124.943,50 5.056,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 40.000,00	0,00 90.000,00	0,00	0,00 130.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio	87.460,45	87.460,45	0,00	124.943,50
1.00.00	Recursos Ordinários	87.460,45 0,00	87.460,45	0,00	124.943,50
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	1.863.637,59 10.056.700,00	9.959.254,65 1.540.445,68	1.789.927,18 1.355.258,68	10.117.608,35 124.278,65
3.1.90.04.00	17 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.09.00	18 Salário Família	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
3.1.90.11.00	19 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	651.901,82 6.300.000,00	5.578.604,68 4.381,68	651.901,82 725.777,00	5.578.604,68 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 6.300.000,00	0,00 4.381,68	0,00 725.777,00	0,00 5.578.604,68
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	230.388,38	1.624.746,82	230.388,38	1.624.746,82
1.00.00	Recursos Ordinários	230.388,38 0,00	1.624.746,82	230.388,38	1.624.746,82
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	6.025,03	45.099,80	6.025,03	45.099,80
1.00.00	Recursos Ordinários	6.025,03 0,00	45.099,80	6.025,03	45.099,80
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	415.488,41	3.908.758,06	415.488,41	3.908.758,06
1.00.00	Recursos Ordinários	415.488,41 0,00	3.908.758,06	415.488,41	3.908.758,06
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	192.922,16 1.167.000,00	911.559,26	125.339,19 204.681,68	911.559,26 50.759,06
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 1.167.000,00	0,00	0,00 204.681,68	0,00 962.318,32
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	192.922,16	911.559,26	125.339,19	911.559,26
1.00.00	Recursos Ordinários	192.922,16 0,00	911.559,26	125.339,19	911.559,26
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	119.577,07	0,00	119.577,07 5.422,93
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 125.000,00	0,00	0,00	0,00 125.000,00
3.1.90.91.01	Sentenças Judiciais de Pessoal Ati	0,00	119.577,07	0,00	119.577,07
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	119.577,07	0,00	119.577,07
3.1.90.94.00	23 Indenizações e Restituições	360.744,37 20.000,00	903.067,21 886.000,00	360.744,37	903.067,21 2.932,79
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 20.000,00	0,00 886.000,00	0,00	0,00 906.000,00

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

NAZIR PERES
R. DEP. CONT. CRC - 20549
CPF: 080.063.073-16

MIGUEL 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
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	204.102,04	471.953,38	204.102,04	471.953,38
1.00.00	Recursos Ordinários	204.102,04 0,00	471.953,38	204.102,04	471.953,38
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	156.642,33	431.113,83	156.642,33	431.113,83
1.00.00	Recursos Ordinários	156.642,33 0,00	431.113,83	156.642,33	431.113,83
3.1.91.13.00	24 Obrigações Patronais RPPS	33.403,08 234.000,00	210.580,85	33.403,08	210.580,85 23.419,15
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	33.403,08	210.580,85	33.403,08	210.580,85
1.00.00	Recursos Ordinários	33.403,08 0,00	210.580,85	33.403,08	210.580,85
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	500,00 20.000,00	19.000,00	500,00	19.000,00 1.000,00
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	500,00	19.000,00	500,00	19.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00 0,00	19.000,00	500,00	19.000,00
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	49.859,73 150.000,00	175.909,03 27.100,00	31.841,96	175.973,03 1.126,97
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 150.000,00	0,00 27.100,00	0,00	0,00 177.100,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	19.373,83	53.688,99	10.767,53	53.688,99
1.00.00	Recursos Ordinários	19.373,83 0,00	53.688,99	10.767,53	53.688,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	12.507,00	35.487,71	12.507,00	35.487,71
1.00.00	Recursos Ordinários	12.507,00 0,00	35.487,71	12.507,00	35.487,71
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2.894,10	24.149,16	979,96	24.149,16
1.00.00	Recursos Ordinários	2.894,10 0,00	24.149,16	979,96	24.149,16
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	12.453,40	37.605,95	7.748,90	37.605,95
1.00.00	Recursos Ordinários	12.453,40 0,00	37.605,95	7.748,90	37.605,95
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	926,62	0,00	926,62
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	926,62	0,00	926,62
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	75,00	397,00	75,00	397,00
1.00.00	Recursos Ordinários	75,00 0,00	397,00	75,00	397,00

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

NAZIR PERES
SR. DEP. CONT. ORÇ - 20043
CPF: 060.059.179-16

MIGUEL 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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2.218,40	11.820,90	0,00	11.820,90
1.00.00	Recursos Ordinários	2.218,40 0,00	11.820,90	0,00	11.820,90
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
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insur	0,00	0,00	-110,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	0,00	1.723,00	-190,43	1.723,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.723,00	-190,43	1.723,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	338,00	8.098,90	64,00	8.162,90
1.00.00	Recursos Ordinários	338,00 0,00	8.098,90	64,00	8.162,90
3.3.90.31.00	28 Premiação	1.914,00 5.000,00	1.914,00	0,00	1.914,00 3.086,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 5.000,00 1.914,00 0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00 1.914,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoçã	306,00 10.000,00	2.295,75	306,00	2.295,75 7.704,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 10.000,00 306,00 0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00 2.295,75
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	16.795,00 60.000,00	85.195,00 26.700,00	11.495,00	86.695,00 5,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 60.000,00	0,00 26.700,00	0,00	0,00 86.700,00
3.3.90.36.04	Comissões e Corretagens	200,00	200,00	200,00	200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00 0,00	200,00	200,00	200,00
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	2.995,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.995,00 0,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00
3.3.90.36.26	Serviços Médicos e Odontológicos	7.600,00	45.600,00	3.800,00	45.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.600,00 0,00	45.600,00	3.800,00	45.600,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	6.000,00	36.400,00	4.500,00	37.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00 0,00	36.400,00	4.500,00	37.900,00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	157.339,40 960.000,00	1.329.043,08 530.764,00	177.203,73	1.485.832,78 4.931,22

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

NAZIR PERES
R. DEP. CONT. CDB - 20943
CPF: 060.571.073-16

MIGUEL JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		960.000,00	530.764,00		1.490.764,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.049,60	0,00	7.049,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.049,60	0,00	7.049,60
		0,00			
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	200,00	200,00	200,00	200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00	200,00	200,00	200,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.400,00	21.310,00	42.960,00	60.070,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.400,00	21.310,00	42.960,00	60.070,00
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	176,00	1.016,00	56,00	1.016,00
1.00.00	Recursos Ordinários	176,00	1.016,00	56,00	1.016,00
		0,00			
3.3.90.39.13	Locação Bens Móveis Tang.ou	0,00	0,00	320,00	320,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	320,00	320,00
		0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.932,00	4.612,10	0,00	4.612,10
1.00.00	Recursos Ordinários	1.932,00	4.612,10	0,00	4.612,10
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	3.825,00	47.290,00	3.825,00	47.290,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.825,00	47.290,00	3.825,00	47.290,00
		0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00
		0,00			
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	0,00	500,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	500,00	500,00
		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	8.341,52	34.817,16	-5.182,84	34.817,16
1.00.00	Recursos Ordinários	8.341,52	34.817,16	-5.182,84	34.817,16
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	43,48	2.088,88	-7.911,12	2.088,88
1.00.00	Recursos Ordinários	43,48	2.088,88	-7.911,12	2.088,88
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	8.654,97	58.887,67	-21.224,33	58.887,67
1.00.00	Recursos Ordinários	8.654,97	58.887,67	-21.224,33	58.887,67
		0,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	128.084,88	0,00	128.084,88
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	128.084,88	0,00	128.084,88
		0,00			
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0,00	490,00	0,00	490,00

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

NAZIR FERES
DIR. DEP. CONT. ORÇ. - 2014
CPF: 000.000.000-00

MIGUEL JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	490,00	0,00		490,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12.609,10	81.245,10	-19.160,96		81.245,10
1.00.00	Recursos Ordinários	12.609,10	81.245,10	-19.160,96		81.245,10
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	12.420,00	48.724,00	0,00		48.724,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.420,00	48.724,00	0,00		48.724,00
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
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	7.676,10	54.570,75	695,05		54.570,75
1.00.00	Recursos Ordinários	7.676,10	54.570,75	695,05		54.570,75
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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	64.462,23	629.622,53	181.569,93		746.832,23
1.00.00	Recursos Ordinários	64.462,23	629.622,53	181.569,93		746.832,23
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	3.281,36	-1.000,00		3.281,36
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.281,36	-1.000,00		3.281,36
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
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	4.290,00	-462,00		4.290,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00	4.290,00	-462,00		4.290,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	28.209,00	190.928,10	2.019,00		190.928,10
1.00.00	Recursos Ordinários	28.209,00	190.928,10	2.019,00		190.928,10
3.3.90.46.00	33 Auxilio-alimentação	16.640,00	73.920,00	16.640,00		73.920,00
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	19.500,00	95.000,00		580,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		150.000,00	19.500,00	95.000,00		74.500,00
		16.640,00	73.920,00	16.640,00		73.920,00
		0,00				
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	2.119,08	9.718,68	1.359,08		9.718,68
1.00.00	Recursos Ordinários	49.300,00	0,00	38.000,00		1.581,32
		0,00	0,00	0,00		0,00
		49.300,00	0,00	38.000,00		11.300,00
		2.119,08	9.718,68	1.359,08		9.718,68
		0,00				
3.3.90.48.00	35 Outros Auxílios Financ. Pessoas	379.192,95	515.500,29	379.192,95		515.500,29
1.00.00	Recursos Ordinários	470.000,00	46.000,00			499,71
		0,00	0,00	0,00		0,00
		470.000,00	46.000,00			516.000,00
		379.192,95	515.500,29	379.192,95		515.500,29
		0,00				

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
3.3.90.91.00	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		262.000,00	994,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.000,00		262.000,00	18.000,00
		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	6.364,00	0,00	6.364,00
		40.000,00		29.800,00	3.836,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00		29.800,00	10.200,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00
		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	1.385,00	0,00	1.385,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
		0,00			
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADADA	21.330,00	33.745,00	22.080,00	40.885,00
		150.000,00			109.115,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	21.330,00	33.745,00	22.080,00	40.885,00
		150.000,00			109.115,00
3.3.90.36.00	40 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.800,00	3.640,00	800,00	3.640,00
		50.000,00			46.360,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	1.800,00	1.800,00	800,00	1.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.800,00	1.800,00	800,00	1.800,00
		0,00			
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	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			
3.3.90.39.00	41 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.530,00	30.105,00	21.280,00	37.245,00
		100.000,00			62.755,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00
		0,00			
3.3.90.39.13	Locação Bens Móveis Tang.ou	400,00	400,00	0,00	400,00

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

NAZIR FERREZ
MR. DEB CONT. PRC. 20143
CPF: 080.999.073-16

MIGUEL 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	400,00 0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	12.380,00	13.680,00	10.390,00	13.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.380,00 0,00	13.680,00	10.390,00	13.680,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.750,00	7.075,00	3.750,00	7.075,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.750,00 0,00	7.075,00	3.750,00	7.075,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00 0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	32.369,34 415.200,00	397.898,04	32.369,34	397.898,04 17.301,96
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	32.369,34 415.200,00	397.898,04	32.369,34	397.898,04 17.301,96
3.1.90.01.00	42 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.369,34 415.000,00	397.898,04	32.369,34	397.898,04 17.101,96
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	397.898,04	32.369,34	397.898,04
1.00.00	Recursos Ordinários	32.369,34 0,00	397.898,04	32.369,34	397.898,04
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	22.809,50 100.000,00	114.047,50 24.000,00	22.809,50	114.047,50 9.952,50
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	22.809,50 100.000,00	114.047,50 24.000,00	22.809,50	114.047,50 9.952,50
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	22.809,50 100.000,00	114.047,50 24.000,00	22.809,50	114.047,50 9.952,50
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	22.809,50 95.000,00	114.047,50 24.000,00	22.809,50	114.047,50 4.952,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 95.000,00	0,00 24.000,00	0,00	0,00 119.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	22.809,50	114.047,50	22.809,50	114.047,50
1.00.00	Recursos Ordinários	22.809,50 0,00	114.047,50	22.809,50	114.047,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.395.489,48 13.084.000,00	12.595.614,26 1.657.022,68	2.207.673,97 1.510.258,68	12.798.601,97 432.162,03

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. ORÇ - 20043
CPF: 080.058.873-15

MIGUEL 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	1 SALÁRIO-FAMILIA	0,00	634,17	0,00	0,00
		0,00	634,17 1,00	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	112.730,55	612.878,88	0,00	0,00
		112.730,55	612.878,88 1,00	0,00	0,00
6	6 IPREMA	26.655,48	168.244,93	0,00	0,00
		26.655,48	168.244,93 1,00	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	185.255,91	829.984,21	0,00	0,00
		185.255,91	829.984,21 1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.201,23	14.646,75	0,00	0,00
		1.201,23	14.646,75 1,00	0,00	0,00
17	17 SINPLALTO	5.722,73	61.172,20	0,00	0,00
		5.722,73	61.172,20 1,00	0,00	0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	3,52	730,32	0,00	0,00
		3,52	730,32 1,00	0,00	0,00
20	20 COSPREMA	12.112,70	182.305,92	0,00	0,00
		12.112,70	182.305,92 1,00	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	46.351,90	688.054,76	0,00	0,00
		46.351,90	688.054,76 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	12.061,82	178.216,63	0,00	0,00
		12.061,82	178.216,63 1,00	0,00	0,00
27	27 RESTITUICAO AO ERARIO (TAC)	2.511,77	9.726,48	0,00	0,00
		2.511,77	9.726,48 1,00	0,00	0,00
28	28 SALARIO MATERNIDADE (INSS)	1.987,57	1.987,57	0,00	0,00
		1.987,57	1.987,57 1,00	0,00	0,00
34	34 PDT	160,32	4.809,60	0,00	0,00
		160,32	4.809,60 1,00	0,00	0,00
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	72.166,66	72.864,24	0,00	0,00
		72.166,66	72.864,24 1,00	0,00	0,00
37	37 INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	147.224,00	147.224,00	0,00	0,00
		147.224,00	147.224,00 1,00	0,00	0,00

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

NAZIR FERES
R. DEB. CONT. PRC - 20343
CPF: 060.132.973-16

MIGUEL JUNIOR
Presidente

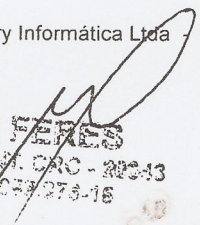
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

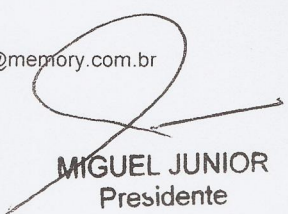
BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2014

02 fev 2015 12:36
FOLHA: 11

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
38	38 DIAS FALTA	3.222,17	3.222,17	0,00	0,00
		3.222,17	3.222,17	0,00	0,00
40	40 DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO (FMA)	249.384,55	249.384,55	0,00	0,00
		249.384,55	249.384,55	0,00	0,00
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:		878.752,88	3.392.447,32		
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
		202.987,71	202.987,71	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

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


NAZIR FERES
R. DEP. COM. DRC - 20043
CPF: 001.059.075-16


MIGUEL JUNIOR
Presidente

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2014

02 fev 2015 12:36
FOLHA: 12

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:		3.274.242,36	15.988.061,58	2.207.673,97	12.798.601,97
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		202.987,71	202.987,71		
SOMA DOS SALDOS:		202.987,71	202.987,71		
TOTAL GERAL:		3.477.230,07	16.191.049,29	2.207.673,97	
Despesas Correntes		2.308.029,03 13.004.000,00	12.501.789,81 1.567.022,68	2.042.169,31 1.480.458,68	12.501.789,81 588.774,19
Despesas de Capital		87.460,45 80.000,00	93.824,45 90.000,00	-37.483,05 29.800,00	93.824,45 46.375,55
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:		2.395.489,48 13.084.000,00	12.595.614,26 1.657.022,68	2.004.686,26 1.510.258,68	12.595.614,26 635.149,74

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

NAZIR FERES
AR. DEP. CONT. ORÇ. - 20143
CPF: 060.261.073-15

MIGUEL JUNIOR
Presidente