

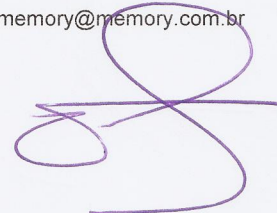
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		FIXA	ACUMULADO	TOTAL	EMPENHOS ACUMUL.
			CRÉDITOS	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	1.361.902,57	7.069.096,06	1.222.360,18	7.840.577,64
		14.018.700,00	115.000,00	115.000,00	6.178.122,36
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.361.902,57	7.069.096,06	1.222.360,18	7.840.577,64
		14.018.700,00	115.000,00	115.000,00	6.178.122,36
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.361.902,57	7.069.096,06	1.222.360,18	7.840.577,64
		14.018.700,00	115.000,00	115.000,00	6.178.122,36
01	Legislativa	1.361.902,57	7.069.096,06	1.222.360,18	7.840.577,64
		14.018.700,00	115.000,00	115.000,00	6.178.122,36
01.031	Acao Legislativa	204.783,72	1.158.661,82	210.174,90	1.206.599,92
		2.480.000,00			1.273.400,08
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	37.850,00	40.479,00	44.626,00	48.805,00
		150.000,00			101.195,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	37.850,00	40.479,00	44.626,00	48.805,00
		150.000,00			101.195,00
3.3.90.39.00	1 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	37.850,00	40.479,00	44.626,00	48.805,00
		150.000,00			101.195,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferênc	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
		0,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	37.850,00	38.929,00	44.626,00	47.255,00
1.00.00	Recursos Ordinários	37.850,00	38.929,00	44.626,00	47.255,00
		0,00			
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	166.933,72	1.118.182,82	165.548,90	1.157.794,92
		2.330.000,00			1.172.205,08
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	166.933,72	1.118.182,82	165.548,90	1.157.794,92
		2.330.000,00			1.172.205,08
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.953,00	925.566,36	133.953,00	925.566,36
		1.790.000,00			864.433,64
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.790.000,00			1.790.000,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	125.022,80	863.968,82	125.022,80	863.968,82
1.00.00	Recursos Ordinários	125.022,80	863.968,82	125.022,80	863.968,82
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.930,20	61.597,54	8.930,20	61.597,54
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20	61.597,54	8.930,20	61.597,54
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	29.469,65	174.154,88	29.469,65	203.624,53
		400.000,00			196.375,47
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	29.469,65	174.154,88	29.469,65	203.624,53
1.00.00	Recursos Ordinários	29.469,65	174.154,88	29.469,65	203.624,53
		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	6.500,00	1.000,00	6.500,00
		30.000,00			23.500,00

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

  
Eder Marcilon de Andrade  
Contador - CRC 091 848/O-6  
CPF 025 653 806-90



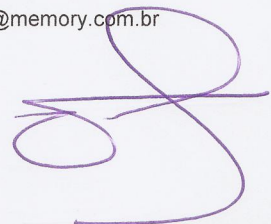
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	750,00	4.250,00	500,00	4.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	750,00	4.250,00	500,00	4.250,00
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	500,00	1.750,00	500,00	1.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	1.750,00	500,00	1.750,00
		0,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	500,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	1.330,05	5.871,36	708,35	8.339,98
		20.000,00			11.660,02
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	1.330,05	5.871,36	708,35	8.339,98
1.00.00	Recursos Ordinários	1.330,05	5.871,36	708,35	8.339,98
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	208,95	463,10	417,90	672,05
		20.000,00			19.327,95
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		208,95	463,10	417,90	672,05
		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	722,07	5.627,12	0,00	13.092,00
		19.900,00			6.808,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.900,00			19.900,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	722,07	5.627,12	0,00	13.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	722,07	5.627,12	0,00	13.092,00
		0,00			
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	1.123.959,85	5.793.564,24	991.185,28	6.404.869,72
		11.338.700,00	15.000,00	115.000,00	4.833.830,28
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	1.071.521,49	5.493.296,60	938.746,92	6.102.613,08
		10.738.700,00	15.000,00	115.000,00	4.536.086,92
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	9.700,00	0,00	16.900,00
		100.000,00			83.100,00
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



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
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	9.700,00	0,00	16.900,00
		20.000,00			3.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.200,00	0,00	15.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.200,00	0,00	15.400,00
		0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		0,00			
4.4.90.51.00	16 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	1.071.521,49	5.483.596,60	938.746,92	6.085.713,08
		10.638.700,00	15.000,00	115.000,00	4.452.986,92
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
3.1.90.11.00	19 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	781.113,95	3.953.131,95	783.442,01	3.955.460,01
		6.100.100,00			2.144.639,99
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.100.100,00			6.100.100,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	366.694,65	1.699.544,88	369.022,71	1.701.872,94
1.00.00	Recursos Ordinários	366.694,65	1.699.544,88	369.022,71	1.701.872,94
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	8.281,70	33.844,30	8.281,70	33.844,30
1.00.00	Recursos Ordinários	8.281,70	33.844,30	8.281,70	33.844,30
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	406.137,60	2.219.742,77	406.137,60	2.219.742,77
1.00.00	Recursos Ordinários	406.137,60	2.219.742,77	406.137,60	2.219.742,77
		0,00			
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	62.101,80	369.839,42	62.050,16	431.889,58
		1.000.000,00			568.110,42
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	62.101,80	369.839,42	62.050,16	431.889,58
1.00.00	Recursos Ordinários	62.101,80	369.839,42	62.050,16	431.889,58
		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
		100.000,00			100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.94.00	23 Indenizações e Restituições	1.347,84	213.003,06	1.347,84	213.003,06
		320.000,00			106.996,94
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		320.000,00			320.000,00



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
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	1.347,84	15.085,61	1.347,84	15.085,61
1.00.00	Recursos Ordinários	1.347,84 0,00	15.085,61	1.347,84	15.085,61
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	197.917,45	0,00	197.917,45
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	197.917,45	0,00	197.917,45
3.1.91.13.00	24 Obrigações Patronais RPPS	68.144,66 530.000,00	211.981,19	35.894,14	211.981,19 318.018,81
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 530.000,00	0,00	0,00	0,00 530.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	68.144,66	211.981,19	35.894,14	211.981,19
1.00.00	Recursos Ordinários	68.144,66 0,00	211.981,19	35.894,14	211.981,19
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	1.750,00 30.000,00	16.200,00	1.750,00	16.200,00 13.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.750,00	16.200,00	1.750,00	16.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.750,00 0,00	16.200,00	1.750,00	16.200,00
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	13.628,98 250.000,00	56.752,84	9.192,55	223.512,36 26.487,64
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00 250.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	901,52
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	0,00	901,52
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	204,00	0,00	204,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	204,00	0,00	204,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.132,58	23.716,06	8.176,95	52.505,53
1.00.00	Recursos Ordinários	4.132,58 0,00	23.716,06	8.176,95	52.505,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5.960,97	11.203,77	0,00	95.339,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.960,97 0,00	11.203,77	0,00	95.339,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	135,00	690,00	0,00	1.359,80
1.00.00	Recursos Ordinários	135,00 0,00	690,00	0,00	1.359,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	486,80	104,00	590,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	486,80	104,00	590,80
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.127,50	7.778,80	0,00	48.894,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.127,50 0,00	7.778,80	0,00	48.894,50



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
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	99,90	2.869,50	99,90	10.176,30
1.00.00	Recursos Ordinários	99,90 0,00	2.869,50	99,90	10.176,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	0,00	0,00	409,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	0,00	409,20
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00	533,80	0,00	533,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	533,80	0,00	533,80
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	315,50	550,30	560,00	2.959,80
1.00.00	Recursos Ordinários	315,50 0,00	550,30	560,00	2.959,80
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	376,60	0,00	376,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	376,60	0,00	376,60
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	580,00	2.067,90	0,00	2.067,90
1.00.00	Recursos Ordinários	580,00 0,00	2.067,90	0,00	2.067,90
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insur	152,00	260,00	234,00	494,00
1.00.00	Recursos Ordinários	152,00 0,00	260,00	234,00	494,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	1.029,53	4.032,31	0,00	4.032,31
1.00.00	Recursos Ordinários	1.029,53 0,00	4.032,31	0,00	4.032,31
3.3.90.30.40	Ferramentas	0,00	127,00	0,00	127,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	127,00	0,00	127,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e	0,00	0,00	17,70	67,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	17,70	67,60
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	802,00	0,00	802,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	802,00	0,00	802,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96,00	1.054,00	0,00	1.670,20
1.00.00	Recursos Ordinários	96,00 0,00	1.054,00	0,00	1.670,20
3.3.90.31.00	28 Premiação	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00 0,00	15.000,00	0,00	12.200,00
		5.000,00 0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
		0,00 0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoçã	383,90	2.362,23	179,80	2.362,23
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00 383,90	2.362,23	179,80	2.362,23
		0,00			

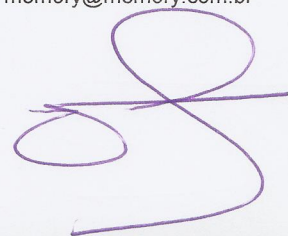
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

  
Eder Marcilion de Andrade  
Contador - CRC 091 848/O-6  
CPF 025 653 806-90



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		FIXA	ACUMULADO	TOTAL	REDUÇÕES
			CRÉDITOS		SALDO ATUAL
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	7.600,00	24.418,00	0,00	82.700,00
		100.000,00			17.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00			
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	600,00	0,00	600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	600,00	0,00	600,00
		0,00			
3.3.90.36.26	Serviços Médicos e Odontológicos	7.600,00	23.318,00	0,00	45.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.600,00	23.318,00	0,00	45.600,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00			
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	65.539,93	309.914,42	50,00	619.492,24
		900.000,00		100.000,00	180.507,76
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00		100.000,00	800.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.236,00	45.486,00	0,00	101.136,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.236,00	45.486,00	0,00	101.136,00
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.307,00	29.505,00	0,00	50.580,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.307,00	29.505,00	0,00	50.580,00
		0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	4.795,00	38.115,00	0,00	59.540,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.795,00	38.115,00	0,00	59.540,00
		0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	970,00	2.920,00	0,00	4.180,00
1.00.00	Recursos Ordinários	970,00	2.920,00	0,00	4.180,00
		0,00			
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	909,00	1.620,00	0,00	7.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	909,00	1.620,00	0,00	7.200,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.084,69	24.370,28	0,00	45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.084,69	24.370,28	0,00	45.000,00
		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
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.377,18	2.099,19	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.377,18 0,00	2.099,19	0,00	3.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.416,13	27.518,16	0,00	54.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.416,13 0,00	27.518,16	0,00	54.000,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0,00	560,00	0,00	1.440,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	560,00	0,00	1.440,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6.638,93	41.413,37	0,00	98.884,52
1.00.00	Recursos Ordinários	6.638,93 0,00	41.413,37	0,00	98.884,52
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	8.010,00	16.312,02	0,00	24.402,02
1.00.00	Recursos Ordinários	8.010,00 0,00	16.312,02	0,00	24.402,02
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	5.589,00	35.172,90	0,00	78.030,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.589,00 0,00	35.172,90	0,00	78.030,00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	0,00	0,00	187,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	0,00	187,20
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propagan	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	17.817,00	32.422,00	50,00	75.672,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.817,00 0,00	32.422,00	50,00	75.672,00
3.3.90.46.00	33 Auxílio-alimentação	31.250,00 300.000,00	193.240,00	31.250,00	193.240,00 106.760,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 300.000,00 31.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00 193.240,00
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	760,03 49.300,00	4.320,10	760,02 15.000,00	5.080,12 29.219,88
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 49.300,00 760,03 0,00	0,00	0,00	0,00 34.300,00 5.080,12
3.3.90.48.00	35 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00 598.000,00	0,00	0,00	0,00 598.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 598.000,00	0,00	0,00	0,00 598.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		FIXA	ACUMULADO	TOTAL	REDUÇÕES
			CRÉDITOS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.49.00	36 Auxílio-Transporte	12.830,40	60.215,40	12.830,40	60.215,40
		200.000,00			139.784,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
		12.830,40	60.215,40	12.830,40	60.215,40
		0,00			
3.3.90.91.00	37 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	38 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.691,98	0,00	20.691,98
		30.000,00			9.308,02
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
		0,00	20.691,98	0,00	20.691,98
		0,00			
3.3.90.93.00	39 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	40 Equipamento e Material Permanente	25.070,00	39.726,01	0,00	42.084,91
		100.000,00			57.915,09
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	2.358,90	0,00	4.717,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.358,90	0,00	4.717,80
		0,00			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	202,11	0,00	202,11
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	202,11	0,00	202,11
		0,00			
4.4.90.52.12	Equipamento Proteção, Segurança e	0,00	4.675,00	0,00	4.675,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.675,00	0,00	4.675,00
		0,00			
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e F	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00
		0,00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	25.070,00	25.070,00	0,00	25.070,00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.070,00	25.070,00	0,00	25.070,00
		0,00			
4.4.90.52.21	Máquinas, Ferram. Utensílios de	0,00	20,00	0,00	20,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20,00	0,00	20,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
		0,00			
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDAD	0,00	43.255,00	0,00	45.244,00
		150.000,00			104.756,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	0,00	43.255,00	0,00	45.244,00
		150.000,00			104.756,00
3.3.90.36.00	41 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00





CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		FIXA	ACUMULADO TOTAL	TOTAL	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	42 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	43.255,00	0,00	45.244,00
		100.000,00			54.756,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	9,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	9,00
		0,00			
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	33.250,00	0,00	35.230,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	33.250,00	0,00	35.230,00
		0,00			
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00
		0,00			
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	52.438,36	257.012,64	52.438,36	257.012,64
		450.000,00			192.987,36
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	52.438,36	257.012,64	52.438,36	257.012,64
		450.000,00			192.987,36
3.1.90.01.00	43 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	52.438,36	257.012,64	52.438,36	257.012,64
		449.800,00			192.787,36
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		449.800,00			449.800,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	52.438,36	257.012,64	52.438,36	257.012,64
1.00.00	Recursos Ordinários	52.438,36	257.012,64	52.438,36	257.012,64
		0,00			
3.1.90.03.00	44 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	45 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	33.159,00	116.870,00	21.000,00	229.108,00
		200.000,00	100.000,00		70.892,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	33.159,00	116.870,00	21.000,00	229.108,00
		200.000,00	100.000,00		70.892,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	33.159,00	116.870,00	21.000,00	229.108,00
		200.000,00	100.000,00		70.892,00
3.3.90.36.00	46 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	47 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	33.159,00	116.870,00	21.000,00	229.108,00
		195.000,00	100.000,00		65.892,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.000,00	100.000,00		295.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	33.159,00	95.795,00	0,00	187.033,00
1.00.00	Recursos Ordinários	33.159,00	95.795,00	0,00	187.033,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	21.075,00	0,00	21.075,00

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	0,00 0,00	21.075,00	0,00	21.075,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.361.902,57 14.018.700,00	7.069.096,06 115.000,00	1.222.360,18 115.000,00	7.840.577,64 6.178.122,36
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	262,00 262,00	1.487,92 1.487,92	0,00 0,00	0,00 0,00
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	3.782,23 3.782,23	6.266,74 6.266,74	0,00 0,00	0,00 0,00
4	4 I.N.S.S	33.920,49 33.920,49	216.636,16 216.636,16	0,00 0,00	0,00 0,00
6	6 IPREMA	50.821,70 50.821,70	159.341,15 159.341,15	0,00 0,00	0,00 0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.013,78 3.013,78	10.042,03 10.042,03	0,00 0,00	0,00 0,00
17	17 SINPLALTO	7.430,25 7.430,25	36.132,69 36.132,69	0,00 0,00	0,00 0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	1,84 1,84	267,14 267,14	0,00 0,00	0,00 0,00
20	20 COSPREMA	21.616,36 21.616,36	69.887,14 69.887,14	0,00 0,00	0,00 0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	81.950,11 81.950,11	292.027,36 292.027,36	0,00 0,00	0,00 0,00
23	23 DEVOLUCAO I.R.R.F (PREFEITURA)	70.429,49 70.429,49	447.070,05 447.070,05	0,00 0,00	0,00 0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	22.048,21 22.048,21	68.215,66 68.215,66	0,00 0,00	0,00 0,00
27	27 RESTITUICAO AO ERARIO (TAC)	1.786,04 1.786,04	10.533,46 10.533,46	0,00 0,00	0,00 0,00
28	28 SALARIO MATERNIDADE (INSS)	4.752,00 4.752,00	13.780,80 13.780,80	0,00 0,00	0,00 0,00
34	34 PDT	357,20	1.231,92	0,00	0,00

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

  
**Eder Marcilon de Andrade**  
Contador - CRC 091 848/O-6  
CPF 025 653 806-90



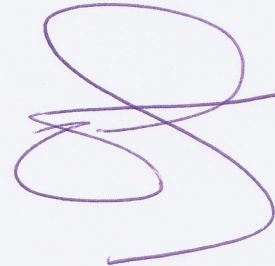
UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ARAXA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2015

21 ago 2015 12:48  
FOLHA: 11

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
		357,20	1.231,92 1,00	0,00	0,00
39	39 RESTOS A PAGAR 2014	0,00	202.912,75	0,00	0,00
		0,00	202.912,75 1,00	0,00	0,00
41	41 EMPRESTIMO ACIACRED	4.436,62	11.091,55	0,00	0,00
		4.436,62	11.091,55 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		306.608,32	1.546.924,52		

  
Eder Marcilon de Andrade  
Contador - CRC 091.848/O-6  
CPF 025 653 806-90



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ARAXA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2015

21 ago 2015 12:48  
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:		1.668.510,89	8.616.020,58	1.222.360,18	7.840.577,64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		772.377,78	772.377,78		
SOMA DOS SALDOS:		772.377,78	772.377,78		
TOTAL GERAL:		2.440.888,67	9.388.398,36	1.222.360,18	
Despesas Correntes		1.336.832,57 13.858.700,00	7.029.370,05 115.000,00	1.222.360,18 115.000,00	7.798.492,73 6.060.207,27
Despesas de Capital		25.070,00 160.000,00	39.726,01 0,00	0,00 0,00	42.084,91 117.915,09
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:		1.361.902,57 14.018.700,00	7.069.096,06 115.000,00	1.222.360,18 115.000,00	7.840.577,64 6.178.122,36

  
Eder Marcilon de Andrade  
Contador - CRC 091 848/O-6  
CPF 025 653 806-90

