

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	997.592,53	2.977.511,28	924.096,27	3.461.667,69
		13.626.000,00			10.164.332,31
01.01	CAMARA MUNICIPAL	997.592,53	2.977.511,28	924.096,27	3.461.667,69
		13.626.000,00			10.164.332,31
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	997.592,53	2.977.511,28	924.096,27	3.461.667,69
		13.626.000,00			10.164.332,31
01	Legislativa	997.592,53	2.977.511,28	924.096,27	3.461.667,69
		13.626.000,00			10.164.332,31
01.031	Acao Legislativa	172.740,65	520.240,64	173.024,83	541.031,78
		2.601.000,00			2.059.968,22
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
		70.000,00			68.820,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
		70.000,00			68.820,00
3.3.90.36.00	1 Outros Serviços 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
3.3.90.39.00	2 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
		50.000,00			48.820,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
		0,00			
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	172.740,65	520.240,64	171.844,83	539.851,78
		2.531.000,00			1.991.148,22
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	172.740,65	520.240,64	171.844,83	539.851,78
		2.531.000,00			1.991.148,22
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	132.464,63	400.370,63	132.464,63	400.370,63
		1.790.000,00			1.389.629,37
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	Subsidio Vereador	123.534,43	373.580,03	123.534,43	373.580,03
1.00.00	Recursos Ordinários	123.534,43	373.580,03	123.534,43	373.580,03
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	8.930,20	26.790,60	8.930,20	26.790,60
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20	26.790,60	8.930,20	26.790,60
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	38.965,43	117.551,18	38.965,43	117.551,18
		390.000,00			272.448,82
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		390.000,00			390.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	38.965,43	117.551,18	38.965,43	117.551,18
1.00.00	Recursos Ordinários	38.965,43	117.551,18	38.965,43	117.551,18
		0,00			
3.3.50.41.00	5 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	250,00	500,00	250,00	500,00
		20.000,00			19.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	250,00	500,00	250,00	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

  
Carlos Roberto Rosa  
Presidente

Presidente  
Carlos Roberto Rosa

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	551,10	551,10	164,77	8.104,77
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	15.000,00	15.000,00	164,77	8.104,77
1.00.00	Recursos Ordinários	551,10	551,10	164,77	8.104,77
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	233,20	0,00	233,20
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	0,00	14.766,80
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.excepto	0,00	233,20	0,00	233,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	233,20	0,00	233,20
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	509,49	1.034,53	0,00	13.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	0,00	6.908,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	509,49	0,00	13.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	509,49	1.034,53	0,00	13.092,00
3.3.90.91.00	11 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.122	Administracao Geral	815.889,88	2.448.308,64	748.221,44	2.825.241,91
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	10.825.000,00	10.825.000,00	668.611,54	7.999.758,09
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	731.199,98	2.204.398,94	12.534,61	2.581.332,21
3.3.90.30.00	14 Material de Consumo	10.245.000,00	10.245.000,00	17.487,11	7.663.667,79
1.00.00	Recursos Ordinários	4.952,50	4.952,50	0,00	4.952,50
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.952,50	4.952,50	0,00	4.952,50
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.534,61	12.534,61	12.534,61	12.534,61
		20.000,00			7.465,39
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	12.534,61	12.534,61	12.534,61	12.534,61
1.00.00	Recursos Ordinários	12.534,61	12.534,61	12.534,61	12.534,61
		0,00			
4.4.90.51.00	17 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		310.000,00			310.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		310.000,00			310.000,00
01.122.0001.2052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	51.738,30	143.121,50	51.738,30	143.121,50
		570.000,00			426.878,50
3.3.90.46.00	18 Auxílio-alimentação	36.000,00	95.750,00	36.000,00	95.750,00
		370.000,00			274.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		370.000,00			370.000,00
		36.000,00	95.750,00	36.000,00	95.750,00
		0,00			
3.3.90.49.00	19 Auxílio-Transporte	15.738,30	47.371,50	15.738,30	47.371,50
		200.000,00			152.628,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
		15.738,30	47.371,50	15.738,30	47.371,50
		0,00			
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	661.974,57	2.043.790,33	604.338,63	2.420.723,60
		8.925.000,00			6.504.276,40
3.1.90.04.00	20 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.11.00	21 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	482.578,36	1.595.183,18	482.578,36	1.595.183,18
		6.200.000,00			4.604.816,82
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.200.000,00			6.200.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	229.878,66	806.567,28	229.878,66	806.567,28
1.00.00	Recursos Ordinários	229.878,66	806.567,28	229.878,66	806.567,28
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	3.549,30	10.647,90	3.549,30	10.647,90
1.00.00	Recursos Ordinários	3.549,30	10.647,90	3.549,30	10.647,90
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	249.150,40	777.968,00	249.150,40	777.968,00
1.00.00	Recursos Ordinários	249.150,40	777.968,00	249.150,40	777.968,00
		0,00			
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	56.422,79	178.657,37	56.422,79	178.657,37
		750.000,00			571.342,63
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		750.000,00			750.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	56.422,79	178.657,37	56.422,79	178.657,37
1.00.00	Recursos Ordinários	56.422,79	178.657,37	56.422,79	178.657,37
		0,00			
3.1.90.16.00	23 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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

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
3.1.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00	25 Indenizações e Restituições	13.776,72	40.793,60	10.110,72	40.793,60
		281.000,00			240.206,40
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		281.000,00			281.000,00
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	13.776,72	38.887,36	10.110,72	38.887,36
1.00.00	Recursos Ordinários	13.776,72	38.887,36	10.110,72	38.887,36
		0,00			
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	1.906,24	0,00	1.906,24
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.906,24	0,00	1.906,24
		0,00			
3.1.91.13.00	26 Obrigações Patronais RPPS	31.894,05	94.422,29	31.894,05	94.422,29
		550.000,00			455.577,71
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		550.000,00			550.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	31.894,05	94.422,29	31.894,05	94.422,29
1.00.00	Recursos Ordinários	31.894,05	94.422,29	31.894,05	94.422,29
		0,00			
3.3.90.14.00	27 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		20.000,00			18.500,00
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	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00			
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	2.149,75	2.905,85	1.092,00	5.331,85
		200.000,00			194.668,15
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	432,10	0,00	432,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	432,10	0,00	432,10
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	600,75	600,75	0,00	600,75
1.00.00	Recursos Ordinários	600,75	600,75	0,00	600,75
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	234,00	444,00	0,00	444,00
1.00.00	Recursos Ordinários	234,00	444,00	0,00	444,00
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	330,00	330,00	0,00	330,00
1.00.00	Recursos Ordinários	330,00	330,00	0,00	330,00
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	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			
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	231,00	231,00	0,00	231,00
1.00.00	Recursos Ordinários	231,00	231,00	0,00	231,00
		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
3.3.90.30.40	Ferramentas	350,00	350,00	0,00	350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	350,00 0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	404,00	518,00	1.092,00	1.644,00
1.00.00	Recursos Ordinários	404,00 0,00	518,00	1.092,00	1.644,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	70.198,90	106.552,49	11.835,71	474.909,76
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00 0,00 500.000,00	0,00	0,00	25.090,24 0,00 500.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.075,00	6.075,00	2.125,00	6.075,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.075,00 0,00	6.075,00	2.125,00	6.075,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.400,00	12.600,00	0,00	50.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.400,00 0,00	12.600,00	0,00	50.400,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	16.000,00	24.000,00	0,00	96.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.000,00 0,00	24.000,00	0,00	96.000,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.673,00	13.639,00	0,00	53.986,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.673,00 0,00	13.639,00	0,00	53.986,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.800,00	1.800,00	0,00	7.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.800,00 0,00	1.800,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	5.572,00	6.082,00	0,00	10.672,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.572,00 0,00	6.082,00	0,00	10.672,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	210,00	210,00	2.600,00	2.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	210,00 0,00	210,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	0,00	0,00	380,00	380,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	380,00	380,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.100,00 0,00	4.100,00	0,00	4.100,00

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

  
Carlos Roberto Rosa  
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		CRÉDITOS	EMPENHOS ACUMULADO	EMPENHOS ACUMULADO	SALDO ATUAL
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	4.276,84	4.276,84	3.169,84	12.268,84
1.00.00	Recursos Ordinários	4.276,84 0,00	4.276,84	3.169,84	12.268,84
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	5.229,80	8.043,37	0,00	45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.229,80 0,00	8.043,37	0,00	45.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	99,75	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	99,75	0,00	3.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.369,45	2.640,04	177,18	40.677,18
1.00.00	Recursos Ordinários	2.369,45 0,00	2.640,04	177,18	40.677,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	45,00	45,00	0,00	1.440,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45,00 0,00	45,00	0,00	1.440,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6.632,31	13.719,99	83,19	80.010,24
1.00.00	Recursos Ordinários	6.632,31 0,00	13.719,99	83,19	80.010,24
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	760,00	760,00	0,00	760,00
1.00.00	Recursos Ordinários	760,00 0,00	760,00	0,00	760,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	780,00	780,00	0,00	780,00
1.00.00	Recursos Ordinários	780,00 0,00	780,00	0,00	780,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	210,50	210,50	210,50	210,50
1.00.00	Recursos Ordinários	210,50 0,00	210,50	210,50	210,50
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	2.175,00	4.611,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.175,00 0,00	4.611,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	780,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00 0,00	780,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	500,00	2.080,00	3.090,00	4.670,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00 0,00	2.080,00	3.090,00	4.670,00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	120,00	120,00	120,00	120,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00 0,00	0,00	0,00	19.880,00
		20.000,00			20.000,00
		120,00	120,00	120,00	120,00
		0,00			
3.3.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.321,55	850,00	21.171,55
1.00.00	Recursos Ordinários	230.000,00 0,00	0,00	0,00	208.828,45
		230.000,00			230.000,00
		0,00	20.321,55	850,00	21.171,55
		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
3.3.90.93.00	35 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	36 Equipamento e Material Permanente	4.834,00	4.834,00	7.935,00	8.634,00
		40.000,00			31.366,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e F	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
		0,00			
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.959,00	1.959,00	1.260,00	1.959,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.959,00	1.959,00	1.260,00	1.959,00
		0,00			
01.122.0001.2297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
3.3.90.48.00	37 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDAD	5.080,00	5.080,00	0,00	5.080,00
		100.000,00			94.920,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	5.080,00	5.080,00	0,00	5.080,00
		100.000,00			94.920,00
3.3.90.31.00	38 Premiação	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00
		20.000,00			15.520,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00
		0,00			
3.3.90.36.00	39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	600,00	600,00	0,00	600,00
		30.000,00			29.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	600,00	600,00	0,00	600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	600,00	600,00	0,00	600,00
		0,00			
3.3.90.39.00	40 Outros Serv. 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
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	79.609,90	238.829,70	79.609,90	238.829,70
		480.000,00			241.170,30
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	79.609,90	238.829,70	79.609,90	238.829,70
		480.000,00			241.170,30
3.1.90.01.00	41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	79.609,90	238.829,70	79.609,90	238.829,70
		479.900,00			241.070,30
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		479.900,00			479.900,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	34.958,90	104.876,70	34.958,90	104.876,70
1.00.00	Recursos Ordinários	34.958,90	104.876,70	34.958,90	104.876,70
		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

  
Carlos Roberto Rosa  
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	44.651,00	133.953,00	44.651,00	133.953,00
1.00.00	Recursos Ordinários	44.651,00 0,00	133.953,00	44.651,00	133.953,00
3.1.90.03.00	42 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
01.131	Comunicacao Social	8.962,00 200.000,00	8.962,00	2.850,00	95.394,00 104.606,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	8.962,00 200.000,00	8.962,00	2.850,00	95.394,00 104.606,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.962,00 200.000,00	8.962,00	2.850,00	95.394,00 104.606,00
3.3.90.36.00	43 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	44 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.962,00 195.000,00	8.962,00	2.850,00	95.394,00 99.606,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 195.000,00	0,00	0,00	0,00 195.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.500,00	1.500,00	2.850,00	5.850,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500,00 0,00	1.500,00	2.850,00	5.850,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	7.462,00	7.462,00	0,00	89.544,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.462,00 0,00	7.462,00	0,00	89.544,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		997.592,53 13.626.000,00	2.977.511,28	924.096,27	3.461.667,69 10.164.332,31
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	263,37	787,37	0,00	0,00
		263,37	787,37 1,00	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	35.855,28	108.501,59	0,00	0,00
		35.855,28	108.501,59 1,00	0,00	0,00
6	6 IPREMA	23.772,27	126.448,83	0,00	0,00
		23.772,27	126.448,83 1,00	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	70.987,44	223.781,13	0,00	0,00
		70.987,44	223.781,13 1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.819,60	11.458,80	0,00	0,00
		3.819,60	11.458,80 1,00	0,00	0,00
17	17 SINPLALTO	16.022,32	24.085,63	0,00	0,00
		16.022,32	24.085,63 1,00	0,00	0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	332,69	336,49	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

Carlos Roberto Rosa  
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		
		332,69	336,49	0,00	0,00
			1,00		
20	20 COSPREMA	10.226,89	35.691,38	0,00	0,00
		10.226,89	35.691,38	0,00	0,00
			1,00		
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	47.213,65	144.569,44	0,00	0,00
		47.213,65	144.569,44	0,00	0,00
			1,00		
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	14.736,85	31.480,94	0,00	0,00
		14.736,85	31.480,94	0,00	0,00
			1,00		
28	28 SALARIO MATERNIDADE (INSS)	2.160,00	4.320,00	0,00	0,00
		2.160,00	4.320,00	0,00	0,00
			1,00		
34	34 PDT	178,60	535,80	0,00	0,00
		178,60	535,80	0,00	0,00
			1,00		
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	0,00	4.196,61	0,00	0,00
		0,00	4.196,61	0,00	0,00
			1,00		
42	42 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO (PMA	0,00	530,47	0,00	0,00
		0,00	530,47	0,00	0,00
			1,00		
44	44 ASERPA	597,39	597,39	0,00	0,00
		597,39	597,39	0,00	0,00
			1,00		
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0,00	76.446,58	0,00	0,00
		0,00	76.446,58	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		226.166,35	793.768,45		

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

  
Carlos Roberto Rosa  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: ARAXA  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
 MARÇO DE 2016

08 abr 2016 15:43  
 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:		1.223.758,88	3.771.279,73	924.096,27	3.461.667,69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		544.396,90	544.396,90		
SOMA DOS SALDOS:		544.396,90	544.396,90		
TOTAL GERAL:		1.768.155,78	4.315.676,63	924.096,27	
Despesas Correntes		992.758,53 13.246.000,00	2.972.677,28 0,00	916.161,27 0,00	3.453.033,69 9.792.966,31
Despesas de Capital		4.834,00 380.000,00	4.834,00 0,00	7.935,00 0,00	6.634,00 371.366,00
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:		997.592,53 13.626.000,00	2.977.511,28 0,00	924.096,27 0,00	3.461.667,69 10.164.332,31

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

  
 Carlos Roberto Rosa  
 Presidente