

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	BAIXAS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
01	CAMARA MUNICIPAL	1.260.940,69	7.245.731,58	1.220.437,73	7.655.446,80
01.01	CAMARA MUNICIPAL	13.626.000,00	430.000,00	430.000,00	5.970.553,20
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.260.940,69	7.245.731,58	1.220.437,73	7.655.446,80
01	Legislativa	13.626.000,00	430.000,00	430.000,00	5.970.553,20
01.031	Acao Legislativa	1.260.940,69	7.245.731,58	1.220.437,73	7.655.446,80
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	13.626.000,00	430.000,00	430.000,00	5.970.553,20
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	173.602,92	1.213.572,73	172.496,38	1.223.332,40
		2.601.000,00		130.000,00	1.247.667,60
		0,00	4.764,00	0,00	4.764,00
		70.000,00			65.236,00
		0,00	4.764,00	0,00	4.764,00
		70.000,00			65.236,00
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	4.764,00	0,00	4.764,00
		50.000,00			45.236,00
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	4.764,00	0,00	4.764,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.764,00	0,00	4.764,00
		0,00			0,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	173.602,92	1.208.808,73	172.496,38	1.218.568,40
		2.531.000,00		130.000,00	1.182.431,60
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	173.602,92	1.208.808,73	172.496,38	1.218.568,40
		2.531.000,00		130.000,00	1.182.431,60
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.953,00	936.182,63	133.953,00	936.182,63
		1.790.000,00			853.817,37
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	125.022,80	873.671,23	125.022,80	873.671,23
1.00.00	Recursos Ordinários	125.022,80	873.671,23	125.022,80	873.671,23
		0,00			0,00
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	8.930,20	62.511,40	8.930,20	62.511,40
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20	62.511,40	8.930,20	62.511,40
		0,00			0,00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	38.543,38	265.166,42	38.543,38	265.166,42
		390.000,00			124.833,58
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	37.328,24	245.542,00	37.328,24	245.542,00
1.00.00	Recursos Ordinários	37.328,24	245.542,00	37.328,24	245.542,00
		0,00			0,00
3.1.90.13.99	Outras Obrigações	1.215,14	19.624,42	1.215,14	19.624,42
1.00.00	Recursos Ordinários	1.215,14	19.624,42	1.215,14	19.624,42
		0,00			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	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		20.000,00			18.650,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		DEBITO TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
		ACUMULADO		ACUMUL.	
		F T X A D A		SALDO ATUAL	
1.1.0.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1.1.0.00	Recursos Ordinários	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	554,29	2.310,95	0,00	2.310,95
		15.000,00			12.689,05
1.1.0.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	554,29	1.759,85	0,00	1.759,85
1.1.0.00	Recursos Ordinários	554,29	1.759,85	0,00	1.759,85
		0,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	0,00	551,10	0,00	551,10
1.1.0.00	Recursos Ordinários	0,00	551,10	0,00	551,10
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	466,40	0,00	466,40
		15.000,00			14.533,60
1.1.0.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.excepto	0,00	466,40	0,00	466,40
1.1.0.00	Recursos Ordinários	0,00	466,40	0,00	466,40
		0,00			
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.1.0.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	552,25	3.332,33	0,00	13.092,00
		20.000,00			6.908,00
1.1.0.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	552,25	3.332,33	0,00	13.092,00
1.1.0.00	Recursos Ordinários	552,25	3.332,33	0,00	13.092,00
		0,00			
3.3.90.91.00	11 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.1.0.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00		130.000,00	5.000,00
1.1.0.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00		130.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.1.0.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
01.122	Administracao Geral	1.079.875,77	5.988.998,85	1.047.941,35	6.336.720,40
		10.825.000,00	430.000,00	300.000,00	4.618.279,60
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	977.542,60	5.383.020,08	945.608,18	5.730.741,63
		10.245.000,00	100.000,00	300.000,00	4.314.258,37
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	17.487,11	0,00	17.487,11
		350.000,00			332.512,89
3.3.90.30.00	14 Material de Consumo	0,00	4.952,50	0,00	4.952,50
		10.000,00			5.047,50
1.1.0.00	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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	4.952,50	0,00	4.952,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	12.534,61	0,00	12.534,61
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	12.534,61	0,00	12.534,61
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	12.534,61	0,00	12.534,61
4.4.90.51.00	17 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	51.290,10	348.251,30	51.290,10	348.251,30
3.3.90.46.00	18 Auxílio-alimentação	36.000,00	239.300,00	36.000,00	239.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	19 Auxílio-Transporte	15.290,10	108.951,30	15.290,10	108.951,30
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	926.252,50	5.017.281,67	894.318,08	5.365.003,22
3.1.90.04.00	20 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	21 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	774.280,04	3.924.742,64	774.280,04	3.924.742,64
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	350.782,97	1.879.134,62	350.782,97	1.879.134,62
1.00.00	Recursos Ordinários	350.782,97	1.879.134,62	350.782,97	1.879.134,62
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	5.856,33	28.216,89	5.856,33	28.216,89
1.00.00	Recursos Ordinários	5.856,33	28.216,89	5.856,33	28.216,89
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	417.640,74	2.017.391,13	417.640,74	2.017.391,13
1.00.00	Recursos Ordinários	417.640,74	2.017.391,13	417.640,74	2.017.391,13
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	64.017,98	431.335,67	64.017,98	431.335,67
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00

NÍVEL DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL RDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ANUAL
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	64.017,98	431.335,67	64.017,98	431.335,67
1.90.00	Recursos Ordinários	64.017,98 0,00	431.335,67	64.017,98	431.335,67
3.1.90.16.00	23 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.00	Recursos Ordinários	10.000,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.00	Recursos Ordinários	50.000,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	25 Indenizações e Restituições	16.420,24	108.395,62	17.741,74	114.687,12
1.90.00	Recursos Ordinários	281.000,00 0,00	0,00	0,00	166.312,88
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	16.420,24	106.489,38	17.741,74	112.780,88
1.90.00	Recursos Ordinários	16.420,24 0,00	106.489,38	17.741,74	112.780,88
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	1.906,24	0,00	1.906,24
1.90.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.906,24	0,00	1.906,24
3.1.91.13.00	26 Obrigações Patronais RPPS	32.376,50	225.736,31	32.376,50	225.736,31
1.90.00	Recursos Ordinários	550.000,00 0,00	0,00	100.000,00	224.263,69
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	32.376,50	225.736,31	32.376,50	225.736,31
1.90.00	Recursos Ordinários	32.376,50 0,00	225.736,31	32.376,50	225.736,31
3.3.90.14.00	27 Diárias - Pessoal Civil	750,00	7.350,00	750,00	7.350,00
1.90.00	Recursos Ordinários	20.000,00 0,00	0,00	0,00	12.650,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	750,00	7.350,00	750,00	7.350,00
1.90.00	Recursos Ordinários	20.000,00 0,00	7.350,00	750,00	7.350,00
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	6.312,37	33.391,62	4.745,92	144.681,30
1.90.00	Recursos Ordinários	200.000,00 0,00	0,00	0,00	55.318,70
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.005,05	15.229,63	3.490,55	48.631,08
1.90.00	Recursos Ordinários	4.005,05 0,00	15.229,63	3.490,55	48.631,08
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	1.287,80	0,00	1.287,80
1.90.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.287,80	0,00	1.287,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	4.119,65	1.230,20	31.173,85
1.90.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	4.119,65	1.230,20	31.173,85
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	349,90	0,00	472,20
1.90.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	349,90	0,00	472,20

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


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


Carlos Roberto Rosa
Presidente

CATEGORIA DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		FIXA	ACUMULADO	TOTAL	EMPENHOS ACUMUL.
			TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	578,00	0,00	608,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	578,00	0,00	608,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	2.168,15	7.200,97	0,00	56.856,70
1.00.00	Recursos Ordinários	2.168,15	7.200,97	0,00	56.856,70
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	25,17	1.852,67	25,17	1.852,67
1.00.00	Recursos Ordinários	25,17	1.852,67	25,17	1.852,67
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00	330,00	0,00	450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	330,00	0,00	450,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	297,00	0,00	297,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	297,00	0,00	297,00
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	108,00	0,00	108,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	108,00	0,00	108,00
3.3.90.30.40	Ferramentas	0,00	396,00	0,00	552,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	396,00	0,00	552,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	114,00	1.642,00	0,00	2.392,00
1.00.00	Recursos Ordinários	114,00	1.642,00	0,00	2.392,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	252,90	1.157,27	252,90	1.157,27
1.00.00	Recursos Ordinários	252,90	1.157,27	252,90	1.157,27
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	0,00	628,25	0,00	628,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	628,25	0,00	628,25
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	252,90	529,02	252,90	529,02
1.00.00	Recursos Ordinários	252,90	529,02	252,90	529,02
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.842,47	253.946,99	153,00	484.087,36
1.00.00	Recursos Ordinários	31.842,47	253.946,99	153,00	484.087,36
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	153,00	7.427,00	153,00	7.427,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS/ANTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS/EMPENHOS ACUMUL.	
		F U N D A D O	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL ANULAÇÕES	SALDO ATUAL
1.1.0.00	Recursos Ordinários	153,00	7.427,00	153,00	7.427,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	29.400,00	0,00	50.400,00
1.1.0.00	Recursos Ordinários	4.200,00	29.400,00	0,00	50.400,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	0,00	48.000,00	0,00	96.000,00
1.1.0.00	Recursos Ordinários	8.000,00	48.000,00	0,00	96.000,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.483,00	31.571,00	0,00	53.986,00
1.1.0.00	Recursos Ordinários	4.483,00	31.571,00	0,00	53.986,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00
1.1.0.00	Recursos Ordinários	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	510,00	8.808,80	0,00	11.358,80
1.1.0.00	Recursos Ordinários	510,00	8.808,80	0,00	11.358,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	0,00	750,00	0,00	2.760,00
1.1.0.00	Recursos Ordinários	0,00	750,00	0,00	2.760,00
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	0,00	380,00	0,00	380,00
1.1.0.00	Recursos Ordinários	0,00	380,00	0,00	380,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
1.1.0.00	Recursos Ordinários	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	804,00	11.621,96	0,00	16.505,96
1.1.0.00	Recursos Ordinários	804,00	11.621,96	0,00	16.505,96
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.221,42	23.645,85	0,00	45.000,00
1.1.0.00	Recursos Ordinários	3.221,42	23.645,85	0,00	45.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	211,06	1.099,51	0,00	3.000,00
1.1.0.00	Recursos Ordinários	211,06	1.099,51	0,00	3.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.109,03	14.068,28	0,00	40.854,36
1.1.0.00	Recursos Ordinários	1.109,03	14.068,28	0,00	40.854,36
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0,00	270,00	0,00	1.440,00
1.1.0.00	Recursos Ordinários	0,00	270,00	0,00	1.440,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6.194,46	39.923,09	0,00	80.010,24
1.1.0.00	Recursos Ordinários	6.194,46	39.923,09	0,00	80.010,24
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	760,00	0,00	760,00

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	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMIL. SALDO ATUAL
1.70.00	Recursos Ordinários	0,00	760,00	0,00	760,00
		0,00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	780,00	0,00	780,00
1.70.00	Recursos Ordinários	0,00	780,00	0,00	780,00
		0,00			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	210,50	0,00	210,50
1.70.00	Recursos Ordinários	0,00	210,50	0,00	210,50
		0,00			
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	2.566,50	14.521,50	0,00	50.000,00
1.70.00	Recursos Ordinários	2.566,50	14.521,50	0,00	50.000,00
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	0,00	0,00	165,00
1.70.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	165,00
		0,00			
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	2.340,00	0,00	4.680,00
1.70.00	Recursos Ordinários	390,00	2.340,00	0,00	4.680,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	6.309,50	0,00	6.309,50
1.70.00	Recursos Ordinários	0,00	6.309,50	0,00	6.309,50
		0,00			
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0,00	120,00	0,00	120,00
		20.000,00			19.880,00
1.70.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		0,00	120,00	0,00	120,00
		0,00			
3.3.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.171,55	0,00	21.171,55
		230.000,00		200.000,00	8.828,45
1.70.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		230.000,00		200.000,00	30.000,00
		0,00	21.171,55	0,00	21.171,55
		0,00			
3.3.90.93.00	35 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.70.00	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	0,00	9.934,00	0,00	9.934,00
		40.000,00			30.066,00
1.70.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Video e F	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
1.70.00	Recursos Ordinários	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
		0,00			
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00
1.70.00	Recursos Ordinários	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00
1.70.00	Recursos Ordinários	0,00	1.959,00	0,00	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

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

UNIDADE DA DESPESA	FUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.48.00	37 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
1.90.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDAD	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00
		100.000,00			94.920,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00
		100.000,00			94.920,00
3.3.90.31.00	38 Premiação	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
		20.000,00			15.520,00
1.90.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
		0,00			
3.3.90.36.00	39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	600,00	0,00	600,00
		30.000,00			29.400,00
1.90.00	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	0,00	600,00	0,00	600,00
1.90.00	Recursos Ordinários	0,00	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
1.90.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	102.333,17	600.898,77	102.333,17	600.898,77
		480.000,00	330.000,00		209.101,23
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	102.333,17	600.898,77	102.333,17	600.898,77
		480.000,00	330.000,00		209.101,23
3.1.90.01.00	41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	102.333,17	600.898,77	102.333,17	600.898,77
		479.900,00	330.000,00		209.001,23
1.90.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		479.900,00	330.000,00		909.900,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	57.682,17	277.923,21	57.682,17	277.923,21
1.90.00	Recursos Ordinários	57.682,17	277.923,21	57.682,17	277.923,21
		0,00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	44.651,00	322.975,56	44.651,00	322.975,56
1.90.00	Recursos Ordinários	44.651,00	322.975,56	44.651,00	322.975,56
		0,00			
3.1.90.03.00	42 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.90.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
01.131	Comunicacao Social	7.462,00	43.160,00	0,00	95.394,00
		200.000,00			104.606,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	7.462,00	43.160,00	0,00	95.394,00
		200.000,00			104.606,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.462,00	43.160,00	0,00	95.394,00
		200.000,00			104.606,00
3.3.90.36.00	43 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.90.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00	44 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.462,00	43.160,00	0,00	95.394,00
		195.000,00			99.606,00
1.90.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.000,00			195.000,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS	PAGOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	7.462,00	37.310,00	0,00	89.544,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.462,00	37.310,00	0,00	89.544,00
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.260.940,69	7.245.731,58	1.320.437,73	7.655.446,97
		13.626.000,00	430.000,00	430.000,00	3.970.953,17
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	235,80	1.782,97	0,00	0,00
		235,80	1.782,97	0,00	0,00
			1,00		
4	4 I.N.S.S	37.587,09	258.924,75	0,00	0,00
		37.587,09	258.924,75	0,00	0,00
			1,00		
6	6 IPREMA	24.459,79	225.531,02	0,00	0,00
		24.459,79	225.531,02	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	79.775,01	544.061,02	0,00	0,00
		79.775,01	544.061,02	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.906,56	27.053,26	0,00	0,00
		3.906,56	27.053,26	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINPLALTO	3.780,13	39.155,89	0,00	0,00
		3.780,13	39.155,89	0,00	0,00
			1,00		
18	18 I.S.S.Q.N.	0,00	336,49	0,00	0,00
		0,00	336,49	0,00	0,00
			1,00		
20	20 COSPREMA	13.052,35	87.385,07	0,00	0,00
		13.052,35	87.385,07	0,00	0,00
			1,00		
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	45.855,79	334.357,07	0,00	0,00
		45.855,79	334.357,07	0,00	0,00
			1,00		
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	24.025,19	120.703,12	0,00	0,00
		24.025,19	120.703,12	0,00	0,00
			1,00		
28	28 SALARIO MATERNIDADE (INSS)	7.840,80	33.924,96	0,00	0,00
		7.840,80	33.924,96	0,00	0,00
			1,00		
34	34 PDT	0,00	893,00	0,00	0,00
		0,00	893,00	0,00	0,00
			1,00		

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	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
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		
43	43 PREVIDENCIA ESTADUAL	607,57	1.215,14	0,00	0,00
		607,57	1.215,14	0,00	0,00
			1,00		
44	44 ASERPA	3.720,67	10.698,33	0,00	0,00
		3.720,67	10.698,33	0,00	0,00
			1,00		
45	45 DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO-	750,00	750,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	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-ORÇAMENÁRIO:		245.596,75	1.767.945,75		


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	FACTOS NO MÊS F I X A D A	FACTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.506.537,44	9.013.677,33	1.220.437,73	7.655.446,91
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA (CONTA MOVIMENTO)		0,00 1.042.149,12	0,00 1.042.149,12		
SOMA DOS SALDOS:		1.042.149,12	1.042.149,12		
TOTAL GERAL:		2.548.686,56	10.055.826,45	1.220.437,73	
Despesas Correntes		1.260.940,69 13.246.000,00	7.235.797,58 430.000,00	1.220.437,73 430.000,00	7.645.513,91 3.600.487,91
Despesas de Capital		0,00 380.000,00	9.934,00 0,00	0,00 0,00	9.934,00 370.066,00
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:		1.260.940,69 13.626.000,00	7.245.731,58 430.000,00	1.220.437,73 430.000,00	7.655.446,91 3.970.593,91


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


Carlos Roberto Rosa
Presidente