

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		PAGTOS ACUMULADO	F I X A D A TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS ACUMUL.	TOTAL REDUÇÕES SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	1.550.171,52	10.786.661,85	1.523.948,08	11.115.510,64
		13.626.000,00	1.444.000,00	1.124.000,00	2.830.489,36
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.550.171,52	10.786.661,85	1.523.948,08	11.115.510,64
		13.626.000,00	1.444.000,00	1.124.000,00	2.830.489,36
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.550.171,52	10.786.661,85	1.523.948,08	11.115.510,64
		13.626.000,00	1.444.000,00	1.124.000,00	2.830.489,36
01	Legislativa	1.550.171,52	10.786.661,85	1.523.948,08	11.115.510,64
		13.626.000,00	1.444.000,00	1.124.000,00	2.830.489,36
01.031	Acao Legislativa	172.888,47	1.735.486,30	172.631,37	1.744.776,88
		2.601.000,00	93.000,00	331.000,00	618.223,12
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	7.114,00	0,00	7.114,00
		70.000,00		49.500,00	13.386,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	7.114,00	0,00	7.114,00
		70.000,00		49.500,00	13.386,00
3.3.90.36.00	1 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		19.500,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		19.500,00	500,00
3.3.90.39.00	2 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	7.114,00	0,00	7.114,00
		50.000,00		30.000,00	12.886,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		30.000,00	20.000,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.114,00	0,00	7.114,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.114,00	0,00	7.114,00
		0,00			
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	172.888,47	1.728.372,30	172.631,37	1.737.662,88
		2.531.000,00	93.000,00	281.500,00	604.837,12
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	172.888,47	1.728.372,30	172.631,37	1.737.662,88
		2.531.000,00	93.000,00	281.500,00	604.837,12
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.953,00	1.338.041,63	133.953,00	1.338.041,63
		1.790.000,00			451.958,37
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	Subsídio Vereador	125.022,80	1.248.739,63	125.022,80	1.248.739,63
1.00.00	Recursos Ordinários	125.022,80	1.248.739,63	125.022,80	1.248.739,63
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.930,20	89.302,00	8.930,20	89.302,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20	89.302,00	8.930,20	89.302,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	38.543,39	380.796,55	38.543,39	380.796,55
		390.000,00	93.000,00		102.203,45
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		390.000,00	93.000,00		483.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	37.328,25	357.526,71	37.328,25	357.526,71
1.00.00	Recursos Ordinários	37.328,25	357.526,71	37.328,25	357.526,71
		0,00			
3.1.90.13.99	Outras Obrigações	1.215,14	23.269,84	1.215,14	23.269,84
1.00.00	Recursos Ordinários	1.215,14	23.269,84	1.215,14	23.269,84
		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		15.000,00	3.650,00

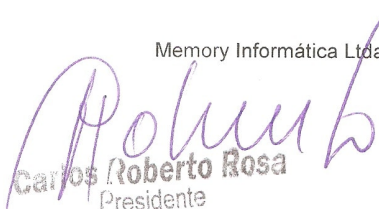
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br


Carlos Roberto Rosa
Presidente


Eder Marcilon de Andrade
Contador - CRC 091 848/O-4
CPF 025 653 806-90

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		PAGTOS ACUMULADO	CRÉDITOS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		15.000,00	5.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	167,33	3.243,98	134,98	3.916,30
		15.000,00		10.000,00	1.083,70
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		10.000,00	5.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	167,33	2.692,88	134,98	3.365,20
1.00.00	Recursos Ordinários	167,33	2.692,88	134,98	3.365,20
		0,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	0,00	551,10	0,00	551,10
1.00.00	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		12.500,00	2.033,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		12.500,00	2.500,00
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	0,00	466,40	0,00	466,40
1.00.00	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	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		15.000,00	0,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	224,75	4.473,74	0,00	13.092,00
		20.000,00			6.908,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	224,75	4.473,74	0,00	13.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	224,75	4.473,74	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		99.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00		99.000,00	1.000,00
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
1.00.00	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
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
01.122	Administracao Geral	1.377.283,05	9.008.015,55	1.351.316,71	9.275.339,76
		10.825.000,00	1.351.000,00	703.000,00	2.197.660,24
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	1.294.177,27	8.152.719,44	1.264.742,93	8.416.575,65
		10.245.000,00	794.000,00	703.000,00	1.919.424,35
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	17.487,11	0,00	17.487,11
		350.000,00		314.000,00	18.512,89
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
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00

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


Carlos Roberto Rosa
Presidente


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	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	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	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	7.465,39
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	310.000,00	0,00	305.000,00	5.000,00
01.122.0001.2052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	51.438,78	501.675,59	51.438,78	501.675,59
3.3.90.46.00	18 Auxílio-alimentação	36.000,00	346.700,00	36.000,00	346.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	370.000,00	50.000,00	0,00	73.300,00
3.3.90.49.00	19 Auxílio-Transporte	15.438,78	154.975,59	15.438,78	154.975,59
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	10.000,00	35.024,41
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	796.047,19	7.186.865,44	760.768,18	7.444.876,98
3.1.90.04.00	20 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	21 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	583.201,85	5.541.346,69	583.201,85	5.541.346,69
1.00.00	Recursos Ordinários	6.200.000,00	534.000,00	0,00	1.192.653,31
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	251.013,73	2.604.260,59	251.013,73	2.604.260,59
1.00.00	Recursos Ordinários	251.013,73	2.604.260,59	251.013,73	2.604.260,59
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	3.904,22	39.929,55	3.904,22	39.929,55
1.00.00	Recursos Ordinários	3.904,22	39.929,55	3.904,22	39.929,55
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	328.283,90	2.897.156,55	328.283,90	2.897.156,55
1.00.00	Recursos Ordinários	328.283,90	2.897.156,55	328.283,90	2.897.156,55
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	76.514,20	635.035,90	76.514,20	635.035,90
1.00.00	Recursos Ordinários	750.000,00	0,00	0,00	114.964,10
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

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


Carlos Roberto Rosa
Presidente


Eder Marcilon de Andrade
Contador - CRC 091 848/O-4
CPF 025 653 806-90

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	76.514,20	635.035,90	76.514,20	635.035,90
1.00.00	Recursos Ordinários	76.514,20	635.035,90	76.514,20	635.035,90
		0,00			
3.1.90.16.00	23 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		9.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		9.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	0,00	45.236,00	0,00	45.236,00
		50.000,00			4.764,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.91.03	Sent.Jud. Inativos e Pens.	0,00	45.236,00	0,00	45.236,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	45.236,00	0,00	45.236,00
		0,00			
3.1.90.94.00	25 Indenizações e Restituições	16.201,68	130.290,46	25.608,18	145.988,46
		281.000,00			135.011,54
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	16.201,68	128.384,22	25.608,18	144.082,22
1.00.00	Recursos Ordinários	16.201,68	128.384,22	25.608,18	144.082,22
		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	34.366,77	323.385,02	34.366,77	323.385,02
		550.000,00		100.000,00	126.614,98
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		550.000,00		100.000,00	450.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	34.366,77	323.385,02	34.366,77	323.385,02
1.00.00	Recursos Ordinários	34.366,77	323.385,02	34.366,77	323.385,02
		0,00			
3.3.90.14.00	27 Diárias - Pessoal Civil	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00
		20.000,00			10.150,00
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	9.850,00	0,00	9.850,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00
		0,00			
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	23.814,59	74.832,35	14.331,68	176.758,14
		200.000,00			23.241,86
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	16.924,32	38.303,12	7.289,58	67.808,13
1.00.00	Recursos Ordinários	16.924,32	38.303,12	7.289,58	67.808,13
		0,00			
3.3.90.30.11	Material Químico	34,00	1.321,80	57,00	1.378,80
1.00.00	Recursos Ordinários	34,00	1.321,80	57,00	1.378,80
		0,00			
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00
		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
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.101,76	12.665,49	1.194,76	35.392,69
1.00.00	Recursos Ordinários	2.101,76 0,00	12.665,49	1.194,76	35.392,69
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	349,90	0,00	472,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	349,90	0,00	472,20
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	39,90	851,90	39,90	881,90
1.00.00	Recursos Ordinários	39,90 0,00	851,90	39,90	881,90
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.908,34	13.409,19	0,00	56.856,70
1.00.00	Recursos Ordinários	1.908,34 0,00	13.409,19	0,00	56.856,70
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	1.852,67	546,00	2.428,67
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.852,67	546,00	2.428,67
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 0,00	330,00	0,00	450,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	525,67	525,67	525,67	525,67
1.00.00	Recursos Ordinários	525,67 0,00	525,67	525,67	525,67
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	704,00	1.001,00	0,00	1.001,00
1.00.00	Recursos Ordinários	704,00 0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
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 0,00	108,00	0,00	108,00
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insur	525,00	525,00	0,00	525,00
1.00.00	Recursos Ordinários	525,00 0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	0,00	0,00	1.981,37	1.981,37
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	1.981,37	1.981,37
3.3.90.30.40	Ferramentas	111,60	507,60	-26,00	507,60
1.00.00	Recursos Ordinários	111,60 0,00	507,60	-26,00	507,60
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	940,00	940,00	0,00	940,00
1.00.00	Recursos Ordinários	940,00 0,00	940,00	0,00	940,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.141,01	1.338,40	4.115,41
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	2.141,01	1.338,40	4.115,41
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.954,37	0,00	1.954,37
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00		10.000,00

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


Carlos Roberto Rosa
Presidente


Eder Marcilon de Andrade
Contador - CRC 091 848/O-4
CPF 025 653 806-90

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	0,00	1.327,85	0,00	1.327,85
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.327,85	0,00	1.327,85
		0,00			
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	626,52	0,00	626,52
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	626,52	0,00	626,52
		0,00			
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		10.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		45.000,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		45.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	61.013,10	378.825,10	24.710,50	518.112,85
		500.000,00	100.000,00		81.887,15
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	100.000,00		600.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	0,00	7.427,00	0,00	7.427,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.427,00	0,00	7.427,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.400,00	42.000,00	0,00	50.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.400,00	42.000,00	0,00	50.400,00
		0,00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	8.000,00	72.000,00	0,00	96.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00	72.000,00	0,00	96.000,00
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.483,00	45.020,00	0,00	53.986,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.483,00	45.020,00	0,00	53.986,00
		0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.900,00	10.324,99	1.900,00	10.324,99
1.00.00	Recursos Ordinários	1.900,00	10.324,99	1.900,00	10.324,99
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	4.920,00	14.958,80	0,00	16.488,80
1.00.00	Recursos Ordinários	4.920,00	14.958,80	0,00	16.488,80
		0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	120,00	1.210,00	895,50	3.655,50
1.00.00	Recursos Ordinários	120,00	1.210,00	895,50	3.655,50
		0,00			
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	0,00	380,00	0,00	380,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	380,00	0,00	380,00
		0,00			
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
		0,00			
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	720,00	14.165,96	0,00	16.505,96
1.00.00	Recursos Ordinários	720,00	14.165,96	0,00	16.505,96
		0,00			

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


Carlos Roberto Rosa
Presidente


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		EMPENHOS NO MÊS	
		PAGTOS ACUMULADO F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	4.226,92	34.464,66	0,00	45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.226,92 0,00	34.464,66	0,00	45.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	291,13	4.331,35	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	291,13 0,00	4.331,35	0,00	5.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	93,98	16.252,41	0,00	40.854,36
1.00.00	Recursos Ordinários	93,98 0,00	16.252,41	0,00	40.854,36
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	90,00	405,00	0,00	1.440,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90,00 0,00	405,00	0,00	1.440,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6.988,57	60.202,93	0,00	80.010,24
1.00.00	Recursos Ordinários	6.988,57 0,00	60.202,93	0,00	80.010,24
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	905,00	0,00	2.645,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	905,00	0,00	2.645,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	17.600,00	18.380,00	17.600,00	18.380,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.600,00 0,00	18.380,00	17.600,00	18.380,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	210,50	0,00	210,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	210,50	0,00	210,50
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e	0,00	0,00	4.092,00	4.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	4.092,00	4.092,00
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	2.566,50	22.044,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.566,50 0,00	22.044,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	3.510,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00 0,00	3.510,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	223,00	6.532,50	223,00	6.532,50
1.00.00	Recursos Ordinários	223,00 0,00	6.532,50	223,00	6.532,50
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0,00	120,00	0,00	120,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00 0,00	0,00	15.000,00	4.880,00
		20.000,00 0,00	120,00	0,00	5.000,00
		0,00 0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.171,55	0,00	21.171,55
1.00.00	Recursos Ordinários	230.000,00 0,00	0,00	200.000,00	8.828,45
		230.000,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	30.000,00

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


Carlos Roberto Rosa
Presidente


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

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		ACUMULADO	CRÉDITOS	ACUMUL.	SALDO ATUAL
		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
1.00.00	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	935,00	24.818,00	2.035,00	25.918,00
		40.000,00			14.082,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	499,00	0,00	499,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	499,00	0,00	499,00
		0,00			
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e F	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
1.00.00	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	4.975,00	1.100,00	6.075,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.975,00	1.100,00	6.075,00
		0,00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	935,00	2.894,00	935,00	2.894,00
1.00.00	Recursos Ordinários	935,00	2.894,00	935,00	2.894,00
		0,00			
01.122.0001.2297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI5948/2011	446.691,30	446.691,30	452.535,97	452.535,97
		400.000,00	110.000,00		57.464,03
3.3.90.48.00	37 Outros Auxílios Financ. Pessoas	446.691,30	446.691,30	452.535,97	452.535,97
		400.000,00	110.000,00		57.464,03
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	110.000,00		510.000,00
		446.691,30	446.691,30	452.535,97	452.535,97
		0,00			
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDAD	0,00	5.080,00	3.468,00	8.548,00
		100.000,00			91.452,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	0,00	5.080,00	3.468,00	8.548,00
		100.000,00			91.452,00
3.3.90.31.00	38 Premiação	0,00	4.480,00	3.468,00	7.948,00
		20.000,00			12.052,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		0,00	4.480,00	3.468,00	7.948,00
		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
1.00.00	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 Fisica	0,00	600,00	0,00	600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	600,00	0,00	600,00
		0,00			
3.3.90.39.00	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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. TOTAL	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES		
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	83.105,78	850.216,11	83.105,78		850.216,11	
		480.000,00	557.000,00			186.783,89	
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTI	83.105,78	850.216,11	83.105,78		850.216,11	
		480.000,00	557.000,00			186.783,89	
3.1.90.01.00	41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	83.105,78	850.216,11	83.105,78		850.216,11	
		479.900,00	557.000,00			186.683,89	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00	
		479.900,00	557.000,00			1.036.900,00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	38.454,78	393.287,55	38.454,78		393.287,55	
1.00.00	Recursos Ordinários	38.454,78	393.287,55	38.454,78		393.287,55	
		0,00					
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	44.651,00	456.928,56	44.651,00		456.928,56	
1.00.00	Recursos Ordinários	44.651,00	456.928,56	44.651,00		456.928,56	
		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	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00	
		100,00				100,00	
01.131	Comunicacao Social	0,00	43.160,00	0,00		95.394,00	
		200.000,00		90.000,00		14.606,00	
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	43.160,00	0,00		95.394,00	
		200.000,00		90.000,00		14.606,00	
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	43.160,00	0,00		95.394,00	
		200.000,00		90.000,00		14.606,00	
3.3.90.36.00	43 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00		0,00	
		5.000,00				5.000,00	
1.00.00	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	0,00	43.160,00	0,00		95.394,00	
		195.000,00		90.000,00		9.606,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00	
		195.000,00		90.000,00		105.000,00	
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	0,00	37.310,00	0,00		89.544,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	37.310,00	0,00		89.544,00	
		0,00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.550.171,52	10.786.661,85	1.523.948,08		11.115.510,64	
		13.626.000,00	1.444.000,00	1.124.000,00		2.830.489,36	
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	222,00	2.484,84	0,00		0,00	
		222,00	2.484,84	0,00		0,00	
			1,00				
4	4 I.N.S.S	38.155,45	371.858,43	0,00		0,00	
		38.155,45	371.858,43	0,00		0,00	
			1,00				
6	6 IPREMA	25.828,11	299.267,35	0,00		0,00	
		25.828,11	299.267,35	0,00		0,00	
			1,00				
7	7 I.R.R.F	98.021,11	801.115,63	0,00		0,00	

CODIGO 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
		98.021,11	801.115,63 1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.755,03	38.469,88	0,00	0,00
		3.755,03	38.469,88 1,00	0,00	0,00
17	17 SINPLALTO	3.407,44	50.131,22	0,00	0,00
		3.407,44	50.131,22 1,00	0,00	0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	0,00	336,49	0,00	0,00
		0,00	336,49 1,00	0,00	0,00
20	20 COSPREMA	11.759,66	123.753,87	0,00	0,00
		11.759,66	123.753,87 1,00	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	41.760,12	466.553,12	0,00	0,00
		41.760,12	466.553,12 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	22.668,03	189.683,74	0,00	0,00
		22.668,03	189.683,74 1,00	0,00	0,00
28	28 SALARIO MATERNIDADE (INSS)	7.840,80	57.447,36	0,00	0,00
		7.840,80	57.447,36 1,00	0,00	0,00
34	34 PDT	0,00	893,00	0,00	0,00
		0,00	893,00 1,00	0,00	0,00
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	0,00	4.196,61	0,00	0,00
		0,00	4.196,61 1,00	0,00	0,00
42	42 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO (PMA	0,00	530,47	0,00	0,00
		0,00	530,47 1,00	0,00	0,00
43	43 PREVIDENCIA ESTADUAL	607,57	3.037,85	0,00	0,00
		607,57	3.037,85 1,00	0,00	0,00
44	44 ASERPA	4.240,67	20.443,63	0,00	0,00
		4.240,67	20.443,63 1,00	0,00	0,00
45	45 DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO-	0,00	750,00	0,00	0,00
		0,00	750,00 1,00	0,00	0,00
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0,00	76.446,58	0,00	0,00
		0,00	76.446,58 1,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2016

07 nov 2016 14:11
FOLHA: 11

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

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

258.265,99	2.507.400,07			
------------	--------------	--	--	--


Carlos Roberto Rosa
Presidente



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
OUTUBRO DE 2016

07 nov 2016 14:11
FOLHA: 12

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS ACUMUL.	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.808.437,51	13.294.061,92	1.523.948,08	11.115.510,64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		1.091.268,03	1.091.268,03		
SOMA DOS SALDOS:		1.091.268,03	1.091.268,03		
TOTAL GERAL:		2.899.705,54	14.385.329,95	1.523.948,08	
Despesas Correntes		1.549.236,52	10.761.843,85	1.521.913,08	11.089.592,64
		13.246.000,00	1.444.000,00	819.000,00	2.781.407,36
Despesas de Capital		935,00	24.818,00	2.035,00	25.918,00
		380.000,00	0,00	305.000,00	49.082,00
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:		1.550.171,52	10.786.661,85	1.523.948,08	11.115.510,64
		13.626.000,00	1.444.000,00	1.124.000,00	2.830.489,36


Carlos Roberto Rosa
Presidente


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