


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	1.014.589,59	6.045.280,49	966.136,98	6.508.918,50
		14.579.000,00	400.000,00	10.000,00	8.460.081,50
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.014.589,59	6.045.280,49	966.136,98	6.508.918,50
		14.579.000,00	400.000,00	10.000,00	8.460.081,50
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.014.589,59	6.045.280,49	966.136,98	6.508.918,50
		14.579.000,00	400.000,00	10.000,00	8.460.081,50
01	Legislativa	1.014.589,59	6.045.280,49	966.136,98	6.508.918,50
		14.579.000,00	400.000,00	10.000,00	8.460.081,50
01.031	Acao Legislativa	164.998,06	995.063,33	160.538,53	1.013.437,93
		2.808.000,00	50.000,00	10.000,00	1.834.562,07
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	600,00	12.328,00	-3.400,00	12.328,00
		80.000,00		10.000,00	57.672,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	600,00	7.640,00	600,00	7.640,00
		65.000,00		10.000,00	47.360,00
3.3.90.36.00	1 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00	2 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	600,00	7.640,00	600,00	7.640,00
		25.000,00			17.360,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	600,00	7.640,00	600,00	7.640,00
1.00.00	Recursos Ordinários	600,00	7.640,00	600,00	7.640,00
		0,00			
3.3.90.48.00	45 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		10.000,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		10.000,00	20.000,00
01.031.0001.2658	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIV	0,00	4.688,00	-4.000,00	4.688,00
		15.000,00			10.312,00
3.3.90.30.00	46 Material de Consumo	0,00	0,00	-4.000,00	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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
3.3.90.39.00	47 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	4.688,00	0,00	4.688,00
		10.000,00			5.312,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	0,00	4.688,00	0,00	4.688,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.688,00	0,00	4.688,00
		0,00			
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	164.398,06	982.735,33	163.938,53	1.001.109,93
		2.728.000,00	50.000,00		1.776.890,07
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	164.398,06	982.735,33	163.938,53	1.001.109,93
		2.728.000,00	50.000,00		1.776.890,07
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.953,00	799.550,57	133.953,00	799.550,57
		2.090.000,00			1.290.449,43
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.090.000,00			2.090.000,00
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	125.022,80	745.969,37	125.022,80	745.969,37
1.00.00	Recursos Ordinários	125.022,80	745.969,37	125.022,80	745.969,37
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	8.930,20	53.581,20	8.930,20	53.581,20

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPEÑHOS NO MÊS	
		PAGTOS ACUMULADO F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPEÑHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20 0,00	53.581,20	8.930,20	53.581,20
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	29.469,65 506.000,00	175.901,06	29.469,65	175.901,06 330.098,94
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 506.000,00	0,00	0,00	0,00 506.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	29.469,65	175.901,06	29.469,65	175.901,06
1.00.00	Recursos Ordinários	29.469,65 0,00	175.901,06	29.469,65	175.901,06
3.3.50.41.00	5 Contribuições	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	0,00 23.000,00	600,00	0,00	600,00 22.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00 23.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	0,00	600,00	0,00	600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	691,91 12.000,00	1.880,38	515,88	2.239,26 9.760,74
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	691,91	1.880,38	515,88	2.239,26
1.00.00	Recursos Ordinários	691,91 0,00	1.880,38	515,88	2.239,26
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	283,50 20.000,00	4.803,32 10.000,00	0,00	22.819,04 7.180,96
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 20.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00 30.000,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	283,50	1.103,32	0,00	19.119,04
1.00.00	Recursos Ordinários	283,50 0,00	1.103,32	0,00	19.119,04
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90.91.00	11 Sentenças Judiciais	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0,00 40.000,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00 80.000,00

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


Fabiano Santos Cunha
Presidente - PRB

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		PAGTOS NO MÊS F I X A D A	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
		40.000,00	40.000,00		80.000,00
01.122	Administracao Geral	841.091,53	5.022.092,16	805.598,45	5.405.730,57
		11.511.900,00	350.000,00		6.456.169,43
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	799.560,38	4.777.100,87	764.067,30	5.160.739,28
		10.897.000,00	350.000,00		6.086.260,72
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
		355.000,00			355.000,00
4.4.90.30.00	14 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
4.4.90.36.00	15 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
4.4.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	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
4.4.90.51.00	17 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00			300.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00			300.000,00
01.122.0001.2052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	58.932,60	338.010,90	58.932,60	338.010,90
		665.000,00			326.989,10
3.3.90.46.00	18 Auxilio-alimentação	39.930,00	224.430,00	39.930,00	224.430,00
		450.000,00			225.570,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00			450.000,00
		39.930,00	224.430,00	39.930,00	224.430,00
		0,00			
3.3.90.49.00	19 Auxilio-Transporte	19.002,60	113.580,90	19.002,60	113.580,90
		215.000,00			101.419,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		215.000,00			215.000,00
		19.002,60	113.580,90	19.002,60	113.580,90
		0,00			
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	738.747,53	4.430.755,15	703.254,45	4.814.393,56
		9.427.000,00	350.000,00		4.962.606,44
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	546.421,33	3.216.588,70	546.421,33	3.216.588,70
		7.000.000,00			3.783.411,30
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000.000,00			7.000.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	246.301,22	1.461.144,94	246.301,22	1.461.144,94
1.00.00	Recursos Ordinários	246.301,22	1.461.144,94	246.301,22	1.461.144,94
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	4.216,56	25.663,75	4.216,56	25.663,75
1.00.00	Recursos Ordinários	4.216,56	25.663,75	4.216,56	25.663,75
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	295.903,55	1.729.780,01	295.903,55	1.729.780,01
1.00.00	Recursos Ordinários	295.903,55	1.729.780,01	295.903,55	1.729.780,01
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	66.846,62	404.622,67	66.846,62	404.622,67
		830.000,00			425.377,33
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		830.000,00			830.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	66.846,62	404.622,67	66.846,62	404.622,67
1.00.00	Recursos Ordinários	66.846,62	404.622,67	66.846,62	404.622,67
		0,00			
3.1.90.16.00	23 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00	25 Indenizações e Restituições	6.194,76	171.321,16	6.194,76	171.321,16
		200.000,00			28.678,84
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	6.194,76	171.321,16	6.194,76	171.321,16
1.00.00	Recursos Ordinários	6.194,76	171.321,16	6.194,76	171.321,16
		0,00			
3.1.91.13.00	26 Obrigações Patronais RPPS	34.759,83	197.904,08	34.759,83	197.904,08
		440.000,00			242.095,92
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		440.000,00			440.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	33.836,78	193.493,94	33.836,78	193.493,94
1.00.00	Recursos Ordinários	33.836,78	193.493,94	33.836,78	193.493,94
		0,00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	923,05	4.410,14	923,05	4.410,14
1.00.00	Recursos Ordinários	923,05	4.410,14	923,05	4.410,14
		0,00			
3.3.90.14.00	27 Diárias - Pessoal Civil	1.750,00	4.950,00	1.750,00	4.950,00
		20.000,00			15.050,00
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	1.750,00	4.950,00	1.750,00	4.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.750,00	4.950,00	1.750,00	4.950,00
		0,00			
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	15.743,40	57.875,44	15.872,05	178.241,88
		250.000,00			71.758,12
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00			250.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	57,94	57,94	81,21	100,66
1.00.00	Recursos Ordinários	57,94	57,94	81,21	100,66
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11.649,30	33.326,87	10.283,88	68.319,49
1.00.00	Recursos Ordinários	11.649,30	33.326,87	10.283,88	68.319,49
		0,00			
3.3.90.30.11	Material Químico	230,00	491,00	0,00	491,00
1.00.00	Recursos Ordinários	230,00	491,00	0,00	491,00
		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	1.310,62	8.918,62	0,00	89.256,72
1.00.00	Recursos Ordinários	1.310,62 0,00	8.918,62	0,00	89.256,72
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	150,00	150,00	150,00	150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	150,00 0,00	150,00	150,00	150,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	581,50	1.516,70	581,50	1.516,70
1.00.00	Recursos Ordinários	581,50 0,00	1.516,70	581,50	1.516,70
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	284,08	6.587,58	0,00	6.587,58
1.00.00	Recursos Ordinários	284,08 0,00	6.587,58	0,00	6.587,58
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00	338,00	0,00	338,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	338,00	0,00	338,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	71,46	1.539,23	597,46	2.065,23
1.00.00	Recursos Ordinários	71,46 0,00	1.539,23	597,46	2.065,23
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	714,00	913,00	714,00	913,00
1.00.00	Recursos Ordinários	714,00 0,00	913,00	714,00	913,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insum	0,00	160,00	0,00	160,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	0,00	4.268,00	4.268,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	4.268,00	4.268,00
3.3.90.30.40	Ferramentas	54,00	468,00	0,00	468,00
1.00.00	Recursos Ordinários	54,00 0,00	468,00	0,00	468,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	-940,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	640,50	2.348,50	136,00	2.547,50
1.00.00	Recursos Ordinários	640,50 0,00	2.348,50	136,00	2.547,50
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	998,36	0,00	998,36
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	0,00	486,00	0,00	486,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	486,00	0,00	486,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	512,36	0,00	512,36

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	512,36	0,00	512,36
		0,00			
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	500,00	0,00	500,00
		30.000,00			29.500,00
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	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	36.343,01	203.345,53	1.329,00	461.829,50
		570.000,00			108.170,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		570.000,00			570.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.900,00	28.046,66	0,00	60.060,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.900,00	28.046,66	0,00	60.060,00
		0,00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	9.200,00	40.200,00	0,00	109.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.200,00	40.200,00	0,00	109.200,00
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.483,00	26.599,22	0,00	56.934,09
1.00.00	Recursos Ordinários	4.483,00	26.599,22	0,00	56.934,09
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	1.676,00	11.250,00	1.149,00	14.816,80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.676,00	11.250,00	1.149,00	14.816,80
		0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	120,00	460,00	0,00	3.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120,00	460,00	0,00	3.600,00
		0,00			
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	180,00	9.400,50	180,00	9.400,50
1.00.00	Recursos Ordinários	180,00	9.400,50	180,00	9.400,50
		0,00			
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	792,00	2.316,00	0,00	2.316,00
1.00.00	Recursos Ordinários	792,00	2.316,00	0,00	2.316,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.851,45	27.425,15	0,00	48.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.851,45	27.425,15	0,00	48.500,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	136,97	862,42	0,00	4.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	136,97	862,42	0,00	4.700,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.455,01	8.976,80	0,00	30.589,74

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


Fabiano Santos Cunha
Presidente - PRB

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	1.455,01 0,00	8.976,80	0,00	30.589,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0,00	2.115,00	0,00	2.512,33
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	2.115,00	0,00	2.512,33
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	5.892,08	19.725,10	0,00	63.684,86
1.00.00	Recursos Ordinários	5.892,08 0,00	19.725,10	0,00	63.684,86
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	243,00	0,00	243,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	243,00	0,00	243,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.300,00 0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	135,68	0,00	135,68
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	135,68	0,00	135,68
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	1.966,50	10.971,00	0,00	40.517,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.966,50 0,00	10.971,00	0,00	40.517,50
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	165,00	0,00	165,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	390,00	7.454,00	0,00	7.454,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00 0,00	7.454,00	0,00	7.454,00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
3.3.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13.629,27	0,00	13.629,27
		20.000,00			6.370,73
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 20.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00 13.629,27
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 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
3.3.91.97.00	48 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	29.792,86	142.738,56	29.792,86	142.738,56
			350.000,00		207.261,44
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
		29.792,86 0,00	142.738,56	29.792,86	142.738,56
4.4.90.52.00	36 Equipamento e Material Permanente	895,72	16.281,38	288,00	21.069,38
		30.000,00			8.930,62
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	399,00	399,00	0,00	399,00

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


Fabiano Santos Cunha
Presidente - PRB

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2017

06 jul 2017 14:47
FOLHA: 8

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	399,00	399,00	0,00	399,00
		0,00			
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00			
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e F	310,00	2.285,00	0,00	2.285,00
1.00.00	Recursos Ordinários	310,00	2.285,00	0,00	2.285,00
		0,00			
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	186,72	5.807,38	288,00	6.095,38
1.00.00	Recursos Ordinários	186,72	5.807,38	288,00	6.095,38
		0,00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	300,00	0,00	300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	300,00	0,00	300,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		0,00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	990,00	0,00	990,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	990,00	0,00	990,00
		0,00			
01.122.0001.2297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI5948/2011	1.880,25	8.334,82	1.880,25	8.334,82
		450.000,00			441.665,18
3.3.90.48.00	37 Outros Auxílios Financ. Pessoas	1.880,25	8.334,82	1.880,25	8.334,82
		450.000,00			441.665,18
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00			450.000,00
		1.880,25	8.334,82	1.880,25	8.334,82
		0,00			
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADADA	0,00	5.033,50	0,00	5.033,50
		85.000,00			79.966,50
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	0,00	5.033,50	0,00	5.033,50
		85.000,00			79.966,50
3.3.90.31.00	38 Premiação	0,00	945,00	0,00	945,00
		20.000,00			19.055,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		0,00	945,00	0,00	945,00
		0,00			
3.3.90.36.00	39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	169,50	0,00	169,50
		25.000,00			24.830,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	169,50	0,00	169,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	169,50	0,00	169,50
		0,00			
3.3.90.39.00	40 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00
		40.000,00			36.081,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	800,00	0,00	800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	800,00	0,00	800,00
		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


Fabiano Santos Cunha
Presidente - PRB

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
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e	0,00	279,00	0,00	279,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	279,00	0,00	279,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	41.531,15	239.957,79	41.531,15	239.957,79
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	529.900,00	239.957,79	41.531,15	289.942,21
3.1.90.01.00	41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	41.531,15	239.957,79	41.531,15	239.957,79
1.00.00	Recursos Ordinários	529.000,00	0,00	0,00	289.042,21
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	41.531,15	239.957,79	41.531,15	239.957,79
1.00.00	Recursos Ordinários	41.531,15	239.957,79	41.531,15	239.957,79
3.1.90.03.00	42 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	900,00	0,00	0,00	900,00
01.131	Comunicacao Social	8.500,00	28.125,00	0,00	89.750,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	259.100,00	28.125,00	0,00	169.350,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.500,00	28.125,00	0,00	89.750,00
3.3.90.36.00	43 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
3.3.90.39.00	44 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.500,00	28.125,00	0,00	89.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	0,00	160.250,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	8.500,00	28.125,00	0,00	89.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.500,00	28.125,00	0,00	89.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.014.589,59	6.045.280,49	966.136,98	6.508.918,50
		14.579.000,00	400.000,00	10.000,00	8.460.081,50
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	183,40	1.151,19	0,00	0,00
		183,40	1.151,19	0,00	0,00
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	2.459,66	10.170,50	0,00	0,00
		2.459,66	10.170,50	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	37.757,02	222.889,35	0,00	0,00
		37.757,02	222.889,35	0,00	0,00
6	6 IPREMA	25.664,04	146.946,37	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
		25.664,04	146.946,37	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	76.850,72	458.778,69	0,00	0,00
		76.850,72	458.778,69	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	697,82	4.031,85	0,00	0,00
		697,82	4.031,85	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINPLALTO	2.913,65	29.843,70	0,00	0,00
		2.913,65	29.843,70	0,00	0,00
			1,00		
20	20 COSPREMA	4.210,57	22.529,94	0,00	0,00
		4.210,57	22.529,94	0,00	0,00
			1,00		
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	36.581,30	194.393,53	0,00	0,00
		36.581,30	194.393,53	0,00	0,00
			1,00		
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	14.286,75	85.796,10	0,00	0,00
		14.286,75	85.796,10	0,00	0,00
			1,00		
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	0,00	5.512,24	0,00	0,00
		0,00	5.512,24	0,00	0,00
			1,00		
42	42 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO (PMA	0,00	33.520,17	0,00	0,00
		0,00	33.520,17	0,00	0,00
			1,00		
43	43 PREVIDENCIA ESTADUAL	0,00	607,57	0,00	0,00
		0,00	607,57	0,00	0,00
			1,00		
44	44 ASERPA	2.316,34	14.573,44	0,00	0,00
		2.316,34	14.573,44	0,00	0,00
			1,00		
48	48 DEPOSITO JUDICIAL 13° VEREADORES	0,00	545.282,66	0,00	0,00
		0,00	545.282,66	0,00	0,00
			1,00		
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	0,00	57.207,57	0,00	0,00
		0,00	57.207,57	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		203.921,27	1.833.234,87		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2017

06 jul 2017 14:47
FOLHA: 11

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:		1.218.510,86	7.878.515,36	966.136,98	6.508.918,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		1.616.236,50	1.616.236,50		
SOMA DOS SALDOS:		1.616.236,50	1.616.236,50		
TOTAL GERAL:		2.834.747,36	9.494.751,86	966.136,98	
Despesas Correntes		1.013.693,87 14.154.000,00	6.028.999,11 360.000,00	965.848,98 10.000,00	6.487.849,12 8.016.150,88
Despesas de Capital		895,72 425.000,00	16.281,38 40.000,00	288,00 0,00	21.069,38 443.930,62
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:		1.014.589,59 14.579.000,00	6.045.280,49 400.000,00	966.136,98 10.000,00	6.508.918,50 8.460.081,50


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


Fabiano Santos Cunha
Presidente - PRB