

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS AGOSTO ACUMULADO | | EMPENHOS NO MÊS EMPENHOS ACUMUL. | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|
| | | F I X A D O | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 999.305,95 | 8.403.337,67 | 1.011.771,77 | 8.850.499,35 |
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 14.579.000,00 | 400.000,00 | 10.000,00 | 6.118.500,65 |
| 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 999.305,95 | 8.403.337,67 | 1.011.771,77 | 8.850.499,35 |
| 01 | Legislativa | 14.579.000,00 | 400.000,00 | 10.000,00 | 6.118.500,65 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 999.305,95 | 8.403.337,67 | 1.011.771,77 | 8.850.499,35 |
| 01.031.0001 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | 14.579.000,00 | 400.000,00 | 10.000,00 | 6.118.500,65 |
| 01.031.0001.2374 | TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E | 165.634,44 | 1.391.992,70 | 225.755,95 | 1.472.562,33 |
| | | 2.808.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 1.375.437,67 |
| | | 0,00 | 13.024,00 | 0,00 | 13.024,00 |
| | | 80.000,00 | | 10.000,00 | 56.976,00 |
| | | 0,00 | 8.090,00 | 0,00 | 8.090,00 |
| | | 65.000,00 | | 10.000,00 | 46.910,00 |
| 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 | 0,00 | 8.090,00 | 0,00 | 8.090,00 |
| | | 25.000,00 | | | 16.910,00 |
| 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 | 0,00 | 8.090,00 | 0,00 | 8.090,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 8.090,00 | 0,00 | 8.090,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.48.00 | 45 Outros Auxilios 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 | 4.934,00 | 0,00 | 4.934,00 |
| | | 15.000,00 | | | 10.066,00 |
| 3.3.90.30.00 | 46 Material de Consumo | 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 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | 47 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0,00 | 4.934,00 | 0,00 | 4.934,00 |
| | | 10.000,00 | | | 5.066,00 |
| 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 | | | |
| 3.3.90.39.48 | Serviços Gráficos | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 01.031.0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | 165.634,44 | 1.378.968,70 | 225.755,95 | 1.459.538,33 |
| | | 2.728.000,00 | 50.000,00 | | 1.318.461,67 |
| 01.031.0101.2169 | ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS | 165.634,44 | 1.378.968,70 | 225.755,95 | 1.459.538,33 |
| | | 2.728.000,00 | 50.000,00 | | 1.318.461,67 |
| 3.1.90.11.00 | 3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 133.059,98 | 1.133.167,96 | 133.059,98 | 1.133.167,96 |
| | | 2.090.000,00 | | | 956.832,04 |
| 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 | 124.129,78 | 1.057.261,26 | 124.129,78 | 1.057.261,26 |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPICIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS M A D A TOTAL | PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 124.129,78 | 1.057.261,26 | 124.129,78 | 1.057.261,26 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | 8.930,20 | 75.906,70 | 8.930,20 | 75.906,70 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.930,20 | 75.906,70 | 8.930,20 | 75.906,70 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | 4 Obrigações Patronais | 29.469,65 | 234.840,36 | 29.469,65 | 234.840,36 |
| | | 506.000,00 | | | 271.159,64 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 506.000,00 | | | 506.000,00 |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 29.469,65 | 234.840,36 | 29.469,65 | 234.840,36 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 29.469,65 | 234.840,36 | 29.469,65 | 234.840,36 |
| | | 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 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 23.000,00 | | | 22.400,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23.000,00 | | | 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 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 7 Material de Consumo | 2.557,81 | 4.797,07 | 326,32 | 5.210,97 |
| | | 12.000,00 | | | 6.789,03 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 1.057,81 | 3.297,07 | 326,32 | 3.710,97 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.057,81 | 3.297,07 | 326,32 | 3.710,97 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | 8 Passagens e Despesas com Locomoção | 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 |
| 3.3.90.36.00 | 9 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 | 10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 547,00 | 5.563,31 | 0,00 | 22.819,04 |
| | | 20.000,00 | 10.000,00 | | 7.180,96 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 10.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 547,00 | 1.863,31 | 0,00 | 19.119,04 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 547,00 | 1.863,31 | 0,00 | 19.119,04 |
| | | 0,00 | | | |
| 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 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.91.00 | 11 Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |

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 F I X A D A | MÊS TOTAL | EMPENHOS NO MÊS TOTAL | EMPENHOS ACUMUL. TOTAL | SALDO ATUAL |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | 12 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 13 Equipamento e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 62.900,00 | 62.900,00 | 62.900,00 |
| | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 17.100,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| 4.4.90.52.17 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e F | 0,00 | 0,00 | 62.900,00 | 62.900,00 | 62.900,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 62.900,00 | 62.900,00 | 62.900,00 |
| | | 0,00 | | | | |
| 01.122 | Administracao Geral | 825.171,51 | 6.966.219,97 | 786.015,82 | 7.288.187,02 | 7.288.187,02 |
| | | 11.511.900,00 | 350.000,00 | | | 4.573.712,98 |
| 01.122.0001 | APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | 783.640,36 | 6.617.400,80 | 744.484,67 | 6.939.367,85 | 6.939.367,85 |
| | | 10.897.000,00 | 350.000,00 | | | 4.307.632,15 |
| 01.122.0001.1017 | CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| 01.122.0001.2052 | ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR | 58.645,20 | 454.928,70 | 58.645,20 | 454.928,70 | 454.928,70 |
| | | 665.000,00 | | | | 210.071,30 |
| 3.3.90.46.00 | 18 Auxílio-alimentação | 39.270,00 | 302.970,00 | 39.270,00 | 302.970,00 | 302.970,00 |
| | | 450.000,00 | | | | 147.030,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 450.000,00 | | | | 450.000,00 |
| | | 39.270,00 | 302.970,00 | 39.270,00 | 302.970,00 | 302.970,00 |
| | | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.49.00 | 19 Auxílio-Transporte | 19.375,20 | 151.958,70 | 19.375,20 | 151.958,70 | 151.958,70 |
| | | 215.000,00 | | | | 63.041,30 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 215.000,00 | | | | 215.000,00 |
| | | 19.375,20 | 151.958,70 | 19.375,20 | 151.958,70 | 151.958,70 |
| | | 0,00 | | | | |
| 01.122.0001.2170 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 723.194,08 | 6.147.685,06 | 684.038,39 | 6.469.652,11 | 6.469.652,11 |
| | | 9.427.000,00 | 350.000,00 | | | 3.307.347,89 |
| 3.1.90.04.00 | 20 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 21 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 541.347,23 | 4.556.181,72 | 541.347,23 | 4.556.181,72 | 4.556.181,72 |
| | | 7.000.000,00 | | | | 2.443.818,28 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.000.000,00 | | | | 7.000.000,00 |

| 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 |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3.1.90.11.03 | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto | 249.580,63 | 2.083.787,26 | 249.580,63 | 2.083.787,26 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 249.580,63 0,00 | 2.083.787,26 | 249.580,63 | 2.083.787,26 |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto | 4.216,56 | 36.205,15 | 4.216,56 | 36.205,15 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.216,56 0,00 | 36.205,15 | 4.216,56 | 36.205,15 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Funde | 287.550,04 | 2.436.189,31 | 287.550,04 | 2.436.189,31 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 287.550,04 0,00 | 2.436.189,31 | 287.550,04 | 2.436.189,31 |
| 3.1.90.13.00 | 22 Obrigações Patronais | 64.850,29 830.000,00 | 534.365,85 | 64.850,29 | 534.365,85 295.634,15 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 830.000,00 |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 64.850,29 | 534.365,85 | 64.850,29 | 534.365,85 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 64.850,29 0,00 | 534.365,85 | 64.850,29 | 534.365,85 |
| 3.1.90.16.00 | 23 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 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 |
| 3.1.90.91.00 | 24 Sentenças Judiciais | 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 |
| 3.1.90.94.00 | 25 Indenizações e Restituições | 3.586,44 200.000,00 | 187.954,08 | 3.586,44 | 187.954,08 12.045,92 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 200.000,00 |
| 3.1.90.94.01 | Inden.por Demissão Servidores ou | 3.586,44 | 187.954,08 | 3.586,44 | 187.954,08 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.586,44 0,00 | 187.954,08 | 3.586,44 | 187.954,08 |
| 3.1.91.13.00 | 26 Obrigações Patronais RPPS | 34.851,08 440.000,00 | 268.405,15 | 34.851,08 | 268.405,15 171.594,85 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 440.000,00 |
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | 33.928,03 | 261.350,00 | 33.928,03 | 261.350,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 33.928,03 0,00 | 261.350,00 | 33.928,03 | 261.350,00 |
| 3.1.91.13.99 | Outras Obrigações RPPS | 923,05 | 7.055,15 | 923,05 | 7.055,15 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 923,05 0,00 | 7.055,15 | 923,05 | 7.055,15 |
| 3.3.90.14.00 | 27 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 20.000,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 13.800,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 20.000,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 3.3.90.30.00 | 28 Material de Consumo | 18.053,90 250.000,00 | 86.590,47 | 7.881,15 | 203.941,53 46.058,47 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 250.000,00 |

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

Eder Marçilon 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 P I X A D A TOTAL | AGOSTOS ACUMULADO CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 38,49 | 139,15 | 0,00 | 139,15 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 38,49 0,00 | 139,15 | 0,00 | 139,15 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 8.912,80 | 50.107,83 | 7.515,03 | 90.097,68 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.912,80 0,00 | 50.107,83 | 7.515,03 | 90.097,68 |
| 3.3.90.30.11 | Material Químico | 0,00 | 491,00 | 0,00 | 491,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 491,00 | 0,00 | 491,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 3.395,69 | 12.314,31 | -199,50 | 89.057,22 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.395,69 0,00 | 12.314,31 | -199,50 | 89.057,22 |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 50,00 | 200,00 | 50,00 | 200,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 50,00 0,00 | 200,00 | 50,00 | 200,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 862,60 | 3.214,55 | 0,00 | 3.214,55 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 862,60 0,00 | 3.214,55 | 0,00 | 3.214,55 |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens | 17,32 | 6.604,90 | 17,32 | 6.604,90 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 17,32 0,00 | 6.604,90 | 17,32 | 6.604,90 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens | 0,00 | 338,00 | 330,00 | 668,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 338,00 | 330,00 | 668,00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 1.815,23 | 26,00 | 2.091,23 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 1.815,23 | 26,00 | 2.091,23 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 913,00 | 0,00 | 913,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 913,00 | 0,00 | 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 Insur | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veicul | 379,00 | 379,00 | 12,30 | 391,30 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 379,00 0,00 | 379,00 | 12,30 | 391,30 |
| 3.3.90.30.39 | Material Gráfico | 4.268,00 | 5.708,00 | 0,00 | 5.708,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.268,00 0,00 | 5.708,00 | 0,00 | 5.708,00 |
| 3.3.90.30.40 | Ferramentas | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 468,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 468,00 | 0,00 | 468,00 |

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 | IMPACTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.90.30.47 | Bandeiras, Flâmulas e Insignias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 130,00 | 2.677,50 | 130,00 | 2.677,50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 130,00 0,00 | 2.677,50 | 130,00 | 2.677,50 |
| 3.3.90.33.00 | 29 Passagens e Despesas com Locomoção | 450,00 | 2.179,48 | 450,00 | 2.179,48 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000,00 0,00 | 2.179,48 | 450,00 | 7.820,52 |
| 3.3.90.33.01 | Passagens Desp. Loc. exceto | 0,00 | 607,12 | 0,00 | 607,12 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 0,00 | 607,12 | 0,00 | 607,12 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 450,00 | 1.572,36 | 450,00 | 1.572,36 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 450,00 0,00 | 1.572,36 | 450,00 | 1.572,36 |
| 3.3.90.35.00 | 30 Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 30.000,00 0,00 | 500,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 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 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | 32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 29.734,69 | 263.937,26 | 751,75 | 464.053,25 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 570.000,00 0,00 | 263.937,26 | 751,75 | 105.946,75 |
| 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuads | 782,00 | 6.482,00 | 0,00 | 6.482,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 782,00 0,00 | 6.482,00 | 0,00 | 6.482,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 4.900,00 | 37.846,66 | 0,00 | 60.060,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.900,00 0,00 | 37.846,66 | 0,00 | 60.060,00 |
| 3.3.90.39.11 | Locação de Softwares | 9.200,00 | 58.600,00 | 0,00 | 109.200,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 9.200,00 0,00 | 58.600,00 | 0,00 | 109.200,00 |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 4.483,00 | 35.565,22 | 0,00 | 56.934,09 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.483,00 0,00 | 35.565,22 | 0,00 | 56.934,09 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Cons. Máquinas e | 565,00 | 13.178,80 | 0,00 | 15.116,80 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 565,00 0,00 | 13.178,80 | 0,00 | 15.116,80 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veicul | 130,00 | 720,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 130,00 0,00 | 720,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 3.3.90.39.17 | Manut. Cons. Bens Móveis Outras | 0,00 | 9.400,50 | 0,00 | 9.400,50 |

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 | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| | | P I X A D A | TOTAL | TOTAL | REDUÇÕES |
| | | | ACUMULADO CRÉDITOS | | ACUMUL. SALDO ATUAL |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 9.400,50 | 0,00 | 9.400,50 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.27 | Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 2.316,00 | 0,00 | 2.316,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 2.316,00 | 0,00 | 2.316,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 3.161,86 | 33.515,81 | 0,00 | 48.500,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.161,86 | 33.515,81 | 0,00 | 48.500,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 259,74 | 1.301,93 | 0,00 | 4.700,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 259,74 | 1.301,93 | 0,00 | 4.700,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 879,26 | 12.197,42 | 0,00 | 30.589,74 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 879,26 | 12.197,42 | 0,00 | 30.589,74 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico- | 90,00 | 2.295,00 | 0,00 | 2.512,33 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 90,00 | 2.295,00 | 0,00 | 2.512,33 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 2.565,58 | 25.070,99 | 0,00 | 63.684,86 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.565,58 | 25.070,99 | 0,00 | 63.684,86 |
| | | 0,00 | | | |
| 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 | 243,00 | 0,00 | 243,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.48 | Serviços Gráficos | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 135,68 | 0,00 | 135,68 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 135,68 | 0,00 | 135,68 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.56 | Vale-Transporte | 1.966,50 | 15.007,50 | 0,00 | 40.517,50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.966,50 | 15.007,50 | 0,00 | 40.517,50 |
| | | 0,00 | | | |
| 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 | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 751,75 | 8.595,75 | 751,75 | 8.595,75 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 751,75 | 8.595,75 | 751,75 | 8.595,75 |
| | | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.000,00 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 13.629,27 | 0,00 | 13.629,27 |
| | | 0,00 | | | |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | FACIOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | |
|-------------------|--|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | AGOSTO | ACUMULADO | AGOSTO | ACUMULADO |
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL REDUÇÕES | 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 |
| 3.3.91.97.00 | 48 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 30.320,45 | 210.623,40 | 30.320,45 | 210.623,40 |
| | | | 350.000,00 | | 139.376,60 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| | | 30.320,45 | 210.623,40 | 30.320,45 | 210.623,40 |
| | | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | 36 Equipamento e Material Permanente | 0,00 | 17.118,38 | 0,00 | 21.618,38 |
| | | 30.000,00 | | | 8.381,62 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.02 | Aparelhos de Medição e Orientação | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 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 | | | |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.17 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e F | 0,00 | 2.285,00 | 0,00 | 2.285,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 2.285,00 | 0,00 | 2.285,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equip. | 0,00 | 6.095,38 | 0,00 | 6.095,38 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 6.095,38 | 0,00 | 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 | 1.801,08 | 14.787,04 | 1.801,08 | 14.787,04 |
| | | 450.000,00 | | | 435.212,96 |
| 3.3.90.48.00 | 37 Outros Auxílios Financ. Pessoas | 1.801,08 | 14.787,04 | 1.801,08 | 14.787,04 |
| | | 450.000,00 | | | 435.212,96 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 450.000,00 | | | 450.000,00 |
| | | 1.801,08 | 14.787,04 | 1.801,08 | 14.787,04 |
| | | 0,00 | | | |
| 01.122.0136 | REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADÁ | 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 |

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 | 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 | | | |
| 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 |
| | | 0,00 | | | |
| 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 |
| | | 0,00 | | | |
| 01.122.0777 | OBRIGACOES ESPECIAIS | 41.531,15 | 343.785,67 | 41.531,15 | 343.785,67 |
| | | 529.900,00 | | | 186.114,33 |
| 01.122.0777.2171 | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST | 41.531,15 | 343.785,67 | 41.531,15 | 343.785,67 |
| | | 529.900,00 | | | 186.114,33 |
| 3.1.90.01.00 | 41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 41.531,15 | 343.785,67 | 41.531,15 | 343.785,67 |
| | | 529.000,00 | | | 185.214,33 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 529.000,00 | | | 529.000,00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 41.531,15 | 343.785,67 | 41.531,15 | 343.785,67 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 41.531,15 | 343.785,67 | 41.531,15 | 343.785,67 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.03.00 | 42 Pensões do RPPS e do Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 900,00 | | | 900,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 900,00 | | | 900,00 |
| 01.131 | Comunicacao Social | 8.500,00 | 45.125,00 | 0,00 | 89.750,00 |
| | | 259.100,00 | | | 169.350,00 |
| 01.131.0781 | DIVULGACAO OFICIAL | 8.500,00 | 45.125,00 | 0,00 | 89.750,00 |
| | | 259.100,00 | | | 169.350,00 |
| 01.131.0781.2172 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 8.500,00 | 45.125,00 | 0,00 | 89.750,00 |
| | | 259.100,00 | | | 169.350,00 |
| 3.3.90.36.00 | 43 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.100,00 | | | 9.100,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.100,00 | | | 9.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | 44 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 8.500,00 | 45.125,00 | 0,00 | 89.750,00 |
| | | 250.000,00 | | | 160.250,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 8.500,00 | 45.125,00 | 0,00 | 89.750,00 |

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 | TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.500,00 0,00 | 45.125,00 | 0,00 | 89.750,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 999.305,95 14.579.000,00 | 8.403.337,67 400.000,00 | 1.011.771,77 10.000,00 | 8.850.499,35 6.118.500,65 |
| 1 | 1 SALÁRIO-FAMILIA | 183,40 183,40 | 1.522,39 1.522,39 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 | 2 SALÁRIO-MATERNIDADE | 2.371,82 2.371,82 | 15.177,67 15.177,67 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 37.808,14 37.808,14 | 298.729,95 298.729,95 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 6 | 6 IPREMA | 25.726,77 25.726,77 | 198.399,91 198.399,91 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 74.367,08 74.367,08 | 607.923,76 607.923,76 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.914,32 4.914,32 | 9.643,99 9.643,99 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 17 | 17 SINPLALTO | 2.978,59 2.978,59 | 36.264,14 36.264,14 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20 | 20 COSPREMA | 4.677,45 4.677,45 | 31.525,85 31.525,85 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22 | 22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR | 36.457,90 36.457,90 | 267.611,26 267.611,26 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 25 | 25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV. | 14.522,00 14.522,00 | 114.672,82 114.672,82 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 36 | 36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO | 0,00 0,00 | 5.512,24 5.512,24 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 42 | 42 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO (PMA) | 0,00 0,00 | 33.520,17 33.520,17 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 43 | 43 PREVIDENCIA ESTADUAL | 0,00 0,00 | 607,57 607,57 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 44 | 44 ASERPA | 4.916,38 4.916,38 | 22.002,21 22.002,21 | 0,00 0,00 | 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

Fabiano Santos Cunha
Presidente - PRB

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2017

06 set 2017 09:07
FOLHA: 11

| CÓDIGO DA DESPESA | NÍVEL ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|-----------------|------------------|
| | | FIXA | VARIAVEL | TOTAL | SALDO ATUAL |
| | | 4.916,38 | | 22.002,21 | 0,00 |
| | | | | 1,00 | 0,00 |
| 45 | 45 DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO | 341,30 | | 568,55 | 0,00 |
| | | 341,30 | | 568,55 | 0,00 |
| | | | | 1,00 | 0,00 |
| 48 | 48 DEPOSITO JUDICIAL 13º VEREADORES | 0,00 | | 545.282,66 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 545.282,66 | 0,00 |
| | | | | 1,00 | 0,00 |
| 2016 | 2016 RESTOS A PAGAR - 2016 | 0,00 | | 57.207,57 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 57.207,57 | 0,00 |
| | | | | 1,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 209.265,15 | | 2.246.172,71 | |


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


Fabiano Santos Cunha
Presidente - PRB

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2017

06 set 2017 09:07
FOLHA: 12

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | | 1.208.571,10 | 10.649.510,38 | 1.011.771,77 | 8.850.499,35 |
| SALDO PARA O MÊS SIGUIENTE | | | | | |
| EM CAIXA | | 0,00 | 0,00 | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 1.818.395,16 | 1.818.395,16 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 1.818.395,16 | 1.818.395,16 | | |
| TOTAL GERAL: | | 3.026.966,26 | 12.467.905,54 | 1.011.771,77 | |
| Despesas Correntes | | 999.305,95 14.154.000,00 | 8.386.219,29 360.000,00 | 948.871,77 10.000,00 | 8.765.980,97 5.738.019,03 |
| Despesas de Capital | | 0,00 425.000,00 | 17.118,38 40.000,00 | 62.900,00 0,00 | 84.518,38 380.481,62 |
| 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: | | 999.305,95 14.579.000,00 | 8.403.337,67 400.000,00 | 1.011.771,77 10.000,00 | 8.850.499,35 6.118.500,65 |


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


Fabiano Santos Cunha
Presidente - PRB