

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
01	CAMARA MUNICIPAL	1.050.914,20	9.454.251,87	964.552,05	9.815.051,40
01.01	CAMARA MUNICIPAL	14.579.000,00	400.000,00	10.000,00	5.153.948,60
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.050.914,20	9.454.251,87	964.552,05	9.815.051,40
01	Legislativa	14.579.000,00	400.000,00	10.000,00	5.153.948,60
01.031	Acao Legislativa	1.050.914,20	9.454.251,87	964.552,05	9.815.051,40
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	14.579.000,00	400.000,00	10.000,00	5.153.948,60
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	215.533,34	1.607.526,04	164.005,00	1.636.567,33
		2.808.000,00	50.000,00	10.000,00	1.211.432,67
		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 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	4.934,00	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	215.533,34	1.594.502,04	164.005,00	1.623.543,33
		2.728.000,00	50.000,00		1.154.456,67
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	215.533,34	1.594.502,04	164.005,00	1.623.543,33
		2.728.000,00	50.000,00		1.154.456,67
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.953,00	1.267.120,96	133.953,00	1.267.120,96
		2.090.000,00			822.879,04
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	Subsídio Vereador	125.022,80	1.182.284,06	125.022,80	1.182.284,06

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	125.022,80 0,00	1.182.284,06	125.022,80	1.182.284,06
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.930,20	84.836,90	8.930,20	84.836,90
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20 0,00	84.836,90	8.930,20	84.836,90
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	29.469,65 506.000,00	264.310,01	29.469,65	264.310,01 241.689,99
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	264.310,01	29.469,65	264.310,01
1.00.00	Recursos Ordinários	29.469,65 0,00	264.310,01	29.469,65	264.310,01
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	413,90 12.000,00	5.210,97	582,35	5.793,32 6.206,68
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	413,90	3.710,97	582,35	4.293,32
1.00.00	Recursos Ordinários	413,90 0,00	3.710,97	582,35	4.293,32
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	996,79 20.000,00	6.560,10 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	996,79	2.860,10	0,00	19.119,04
1.00.00	Recursos Ordinários	996,79 0,00	2.860,10	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

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
		8.000,00			8.000,00
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	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	13 Equipamento e Material Permanente	50.700,00	50.700,00	0,00	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
		40.000,00	40.000,00		80.000,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e F	50.700,00	50.700,00	0,00	62.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.700,00	50.700,00	0,00	62.900,00
		0,00			
01.122	Administracao Geral	826.880,86	7.793.100,83	800.547,05	8.088.734,07
		11.511.900,00	350.000,00		3.773.165,93
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	785.349,71	7.402.750,51	751.875,90	7.691.243,75
		10.897.000,00	350.000,00		3.555.756,25
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	59.017,80	513.946,50	59.017,80	513.946,50
		665.000,00			151.053,50
3.3.90.46.00	18 Auxílio-alimentação	39.270,00	342.240,00	39.270,00	342.240,00
		450.000,00			107.760,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00			450.000,00
		39.270,00	342.240,00	39.270,00	342.240,00
		0,00			
3.3.90.49.00	19 Auxílio-Transporte	19.747,80	171.706,50	19.747,80	171.706,50
		215.000,00			43.293,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		215.000,00			215.000,00
		19.747,80	171.706,50	19.747,80	171.706,50
		0,00			
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	726.331,91	6.874.016,97	692.858,10	7.162.510,21
		9.427.000,00	350.000,00		2.614.489,79
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	543.584,06	5.099.765,78	543.584,06	5.099.765,78
		7.000.000,00			1.900.234,22
1.00.00	Recursos Ordinários	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	251.223,46	2.335.010,72	251.223,46	2.335.010,72
1.00.00	Recursos Ordinários	251.223,46 0,00	2.335.010,72	251.223,46	2.335.010,72
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	4.216,56	40.421,71	4.216,56	40.421,71
1.00.00	Recursos Ordinários	4.216,56 0,00	40.421,71	4.216,56	40.421,71
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	288.144,04	2.724.333,35	288.144,04	2.724.333,35
1.00.00	Recursos Ordinários	288.144,04 0,00	2.724.333,35	288.144,04	2.724.333,35
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	64.380,72 830.000,00	598.746,57	64.380,72	598.746,57 231.253,43
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	64.380,72	598.746,57	64.380,72	598.746,57
1.00.00	Recursos Ordinários	64.380,72 0,00	598.746,57	64.380,72	598.746,57
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	0,00 200.000,00	187.954,08	0,00	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	0,00	187.954,08	0,00	187.954,08
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	187.954,08	0,00	187.954,08
3.1.91.13.00	26 Obrigações Patronais RPPS	34.743,56 440.000,00	303.148,71	34.743,56	303.148,71 136.851,29
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	33.820,51	295.170,51	33.820,51	295.170,51
1.00.00	Recursos Ordinários	33.820,51 0,00	295.170,51	33.820,51	295.170,51
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	923,05	7.978,20	923,05	7.978,20
1.00.00	Recursos Ordinários	923,05 0,00	7.978,20	923,05	7.978,20
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	12.234,57 250.000,00	98.825,04	8.599,31	212.540,84 37.459,16
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 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
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	139,15	0,00	139,15
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	139,15	0,00	139,15
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8.744,97	58.852,80	828,00	90.925,68
1.00.00	Recursos Ordinários	8.744,97	58.852,80	828,00	90.925,68
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	491,00	0,00	491,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	491,00	0,00	491,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	692,10	692,10	692,10	692,10
1.00.00	Recursos Ordinários	692,10	692,10	692,10	692,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	12.314,31	0,00	89.057,22
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	12.314,31	0,00	89.057,22
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	200,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	2.079,50	5.294,05	2.079,50	5.294,05
1.00.00	Recursos Ordinários	2.079,50	5.294,05	2.079,50	5.294,05
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.905,00	3.905,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.905,00	3.905,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	38,00	6.642,90	38,00	6.642,90
1.00.00	Recursos Ordinários	38,00	6.642,90	38,00	6.642,90
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	330,00	668,00	0,00	668,00
1.00.00	Recursos Ordinários	330,00	668,00	0,00	668,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	350,00	2.165,23	324,00	2.415,23
1.00.00	Recursos Ordinários	350,00	2.165,23	324,00	2.415,23
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	913,00	732,71	1.645,71
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	913,00	732,71	1.645,71
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	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	160,00	0,00	160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	0,00	379,00	0,00	391,30
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	379,00	0,00	391,30

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

  
**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
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.708,00	0,00	5.708,00
1.00.00	Recursos Ordinários	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	468,00	0,00	468,00
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	0,00	2.677,50	0,00	2.677,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.677,50	0,00	2.677,50
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.179,48	0,00	2.179,48
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	0,00	607,12	0,00	607,12
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	607,12	0,00	607,12
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1.572,36	0,00	1.572,36
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.572,36	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	500,00	600,00	1.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	500,00	600,00	1.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	500,00	600,00	1.100,00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	36.568,55	300.505,81	10.630,00	474.683,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuadas	0,00	6.482,00	0,00	6.482,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.482,00	0,00	6.482,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.850,00	45.696,66	7.390,00	67.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.850,00	45.696,66	7.390,00	67.450,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	9.200,00	67.800,00	0,00	109.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.200,00	67.800,00	0,00	109.200,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.483,00	40.048,22	0,00	56.934,09
1.00.00	Recursos Ordinários	4.483,00	40.048,22	0,00	56.934,09
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

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	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0,00	14.433,80	690,00	15.806,80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.255,00	14.433,80	690,00	15.806,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	0,00	720,00	0,00	3.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	720,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	10,00	9.410,50	10,00	9.410,50
1.00.00	Recursos Ordinários	10,00	9.410,50	10,00	9.410,50
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
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	4.013,30	37.529,11	0,00	48.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.013,30	37.529,11	0,00	48.500,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	690,86	1.992,79	0,00	4.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	690,86	1.992,79	0,00	4.700,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.262,24	14.459,66	0,00	30.589,74
1.00.00	Recursos Ordinários	2.262,24	14.459,66	0,00	30.589,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	45,00	2.340,00	0,00	2.512,33
1.00.00	Recursos Ordinários	45,00	2.340,00	0,00	2.512,33
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.666,65	27.737,64	0,00	63.684,86
1.00.00	Recursos Ordinários	2.666,65	27.737,64	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	243,00	0,00	243,00
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
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
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	1.552,50	16.560,00	0,00	40.517,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.552,50	16.560,00	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	165,00	0,00	165,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	390,00	8.985,75	390,00	8.985,75

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	390,00	8.985,75	390,00	8.985,75
		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			
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	240.943,85	30.320,45	240.943,85
			350.000,00		109.056,15
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	350.000,00		350.000,00
		30.320,45	240.943,85	30.320,45	240.943,85
		0,00			
4.4.90.52.00	36 Equipamento e Material Permanente	4.500,00	21.618,38	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	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00	4.500,00	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	0,00	14.787,04	0,00	14.787,04
		450.000,00			435.212,96

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
3.3.90.48.00	37 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	14.787,04	0,00	14.787,04
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00			435.212,96
		0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00			450.000,00
		0,00	14.787,04	0,00	14.787,04
		0,00			
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADÃ	0,00	5.033,50	7.140,00	12.173,50
		85.000,00			72.826,50
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	0,00	5.033,50	7.140,00	12.173,50
		85.000,00			72.826,50
3.3.90.31.00	38 Premiação	0,00	945,00	7.140,00	8.085,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00			11.915,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		0,00	945,00	7.140,00	8.085,00
		0,00			
3.3.90.36.00	39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	169,50	0,00	169,50
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00			24.830,50
		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
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00			36.081,00
		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	385.316,82	41.531,15	385.316,82
		529.900,00			144.583,18
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	41.531,15	385.316,82	41.531,15	385.316,82
		529.900,00			144.583,18
3.1.90.01.00	41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	41.531,15	385.316,82	41.531,15	385.316,82
1.00.00	Recursos Ordinários	529.000,00			143.683,18
		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	385.316,82	41.531,15	385.316,82
1.00.00	Recursos Ordinários	41.531,15	385.316,82	41.531,15	385.316,82
		0,00			
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			900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00			900,00
01.131	Comunicacao Social	8.500,00	53.625,00	0,00	89.750,00
		259.100,00			169.350,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	8.500,00	53.625,00	0,00	89.750,00
		259.100,00			169.350,00

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
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.500,00	53.625,00	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	53.625,00	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	53.625,00	0,00	89.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.500,00	53.625,00	0,00	89.750,00
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.050.914,20	9.454.251,87	964.552,05	9.815.051,40
		14.579.000,00	400.000,00	10.000,00	5.153.948,60
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	183,40	1.705,79	0,00	0,00
		183,40	1.705,79	0,00	0,00
			1,00		
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	15.177,67	0,00	0,00
		0,00	15.177,67	0,00	0,00
			1,00		
4	4 I.N.S.S	37.633,86	336.363,81	0,00	0,00
		37.633,86	336.363,81	0,00	0,00
			1,00		
6	6 IPREMA	25.652,85	224.052,76	0,00	0,00
		25.652,85	224.052,76	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	74.092,64	682.016,40	0,00	0,00
		74.092,64	682.016,40	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.914,32	14.558,31	0,00	0,00
		4.914,32	14.558,31	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINPLALTO	2.980,41	39.244,55	0,00	0,00
		2.980,41	39.244,55	0,00	0,00
			1,00		
20	20 COSPREMA	4.699,81	36.225,66	0,00	0,00
		4.699,81	36.225,66	0,00	0,00
			1,00		
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	35.881,30	303.492,56	0,00	0,00
		35.881,30	303.492,56	0,00	0,00
			1,00		
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	13.323,20	127.996,02	0,00	0,00
		13.323,20	127.996,02	0,00	0,00
			1,00		
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	0,00	5.512,24	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

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
		0,00	5.512,24 1,00	0,00	0,00
42	42 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO (PMA)	0,00	33.520,17	0,00	0,00
		0,00	33.520,17 1,00	0,00	0,00
43	43 PREVIDENCIA ESTADUAL	0,00	607,57	0,00	0,00
		0,00	607,57 1,00	0,00	0,00
44	44 ASERPA	2.908,36	24.910,57	0,00	0,00
		2.908,36	24.910,57 1,00	0,00	0,00
45	45 DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO-	0,00	568,55	0,00	0,00
		0,00	568,55 1,00	0,00	0,00
48	48 DEPOSITO JUDICIAL 13° VEREADORES	0,00	545.282,66	0,00	0,00
		0,00	545.282,66 1,00	0,00	0,00
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	0,00	57.207,57	0,00	0,00
		0,00	57.207,57 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		202.270,15	2.448.442,86		

  
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  
SETEMBRO DE 2017

05 out 2017 12:17  
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:		1.253.184,35	11.902.694,73	964.552,05	9.815.051,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		2.045.987,76	2.045.987,76		
SOMA DOS SALDOS:		2.045.987,76	2.045.987,76		
TOTAL GERAL:		3.299.172,11	13.948.682,49	964.552,05	
Despesas Correntes		995.714,20 14.154.000,00	9.381.933,49 360.000,00	964.552,05 10.000,00	9.730.533,02 4.773.466,98
Despesas de Capital		55.200,00 425.000,00	72.318,38 40.000,00	0,00 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:		1.050.914,20 14.579.000,00	9.454.251,87 400.000,00	964.552,05 10.000,00	9.815.051,40 5.153.948,60

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

  
Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB