

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2014

15 set 2014 17:14
FOLHA: 1

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	818.676,91	7.040.443,83	878.301,03	7.522.949,64
01.01	CAMARA MUNICIPAL	13.084.000,00	625.000,00	625.000,00	5.561.050,36
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	818.676,91	7.040.443,83	878.301,03	7.522.949,64
01	Legislativa	13.084.000,00	625.000,00	625.000,00	5.561.050,36
01.031	Acao Legislativa	818.676,91	7.040.443,83	878.301,03	7.522.949,64
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	13.084.000,00	625.000,00	625.000,00	5.561.050,36
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	148.530,57	1.161.371,89	147.449,01	1.190.959,36
3.3.90.39.00	1 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.282.100,00	0,00	25.000,00	1.066.140,64
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	148.530,57	1.161.371,89	147.449,01	1.190.959,36
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.132.100,00	0,00	25.000,00	916.140,64
1.00.00	Recursos Ordinários	148.530,57	1.161.371,89	147.449,01	1.190.959,36
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	2.132.100,00	993.758,89	25.000,00	916.140,64
1.00.00	Recursos Ordinários	120.245,10	993.758,89	120.245,10	993.758,89
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	1.632.000,00	0,00	0,00	1.632.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	112.228,76	933.101,93	112.228,76	933.101,93
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	112.228,76	933.101,93	112.228,76	933.101,93
1.00.00	Recursos Ordinários	8.016,34	60.656,96	8.016,34	60.656,96
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	8.016,34	60.656,96	8.016,34	60.656,96
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	26.747,84	157.488,94	26.453,91	183.942,85
1.00.00	Recursos Ordinários	385.000,00	0,00	0,00	201.057,15
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	5 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	750,00	5.000,00	750,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0,00	5.000,00	750,00	5.000,00
		787,63	4.815,08	0,00	7.948,64
		20.000,00			12.051,36

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

HAZIR FERES
R. DEP. CONT. ORC - 20043
CPF: 080.784.375-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

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
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	787,63	4.815,08	0,00	7.948,64
1.00.00	Recursos Ordinários	787,63	4.815,08	0,00	7.948,64
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	308,98	0,00	308,98
		15.000,00			14.691,02
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
		0,00	308,98	0,00	308,98
		0,00			
3.3.90.35.00	9 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	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00		25.000,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00		25.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. 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
3.3.90.93.00	12 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
01.122	Administracao Geral	657.112,34	5.826.935,94	717.818,02	6.279.854,28
		10.701.900,00	625.000,00	600.000,00	4.447.045,72
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	623.743,00	5.552.125,26	684.448,68	6.003.518,60
		10.136.700,00	625.000,00	600.000,00	4.158.181,40
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
3.3.90.30.00	13 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
3.3.90.36.00	14 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	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.4.90.51.00	16 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	623.743,00	5.552.125,26	684.448,68	6.003.518,60
		10.056.700,00	625.000,00	600.000,00	4.078.181,40
3.1.90.04.00	17 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.09.00	18 Salário Família	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

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 021.114.272/15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		FIXA	ACUMULADO	TOTAL	EMPENHOS ACUMUL.
		D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.11.00	19 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	429.721,29	3.671.579,55	429.721,29	3.671.579,55
		6.300.000,00		400.000,00	2.228.420,45
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300.000,00		400.000,00	5.900.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	112.730,59	1.047.972,41	112.730,59	1.047.972,41
1.00.00	Recursos Ordinários	112.730,59	1.047.972,41	112.730,59	1.047.972,41
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	3.286,38	29.215,63	3.286,38	29.215,63
1.00.00	Recursos Ordinários	3.286,38	29.215,63	3.286,38	29.215,63
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	313.704,32	2.594.391,51	313.704,32	2.594.391,51
1.00.00	Recursos Ordinários	313.704,32	2.594.391,51	313.704,32	2.594.391,51
		0,00			
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	71.965,58	506.241,18	70.730,60	576.971,78
		1.167.000,00		100.000,00	490.028,22
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.167.000,00		100.000,00	1.067.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	71.965,58	506.241,18	70.730,60	576.971,78
1.00.00	Recursos Ordinários	71.965,58	506.241,18	70.730,60	576.971,78
		0,00			
3.1.90.16.00	21 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00			125.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00			125.000,00
3.1.90.94.00	23 Indenizações e Restituições	3.881,13	198.594,67	3.881,13	198.594,67
		20.000,00	300.000,00		121.405,33
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	300.000,00		320.000,00
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	3.881,13	192.756,18	3.881,13	192.756,18
1.00.00	Recursos Ordinários	3.881,13	192.756,18	3.881,13	192.756,18
		0,00			
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	5.838,49	0,00	5.838,49
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.838,49	0,00	5.838,49
		0,00			
3.1.91.13.00	24 Obrigações Patronais RPPS	30.888,98	128.467,16	15.228,21	128.467,16
		234.000,00			105.532,84
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		234.000,00			234.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	30.888,98	128.467,16	15.228,21	128.467,16
1.00.00	Recursos Ordinários	30.888,98	128.467,16	15.228,21	128.467,16
		0,00			
3.3.70.41.00	25 Contribuições	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
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	500,00	14.750,00	750,00	15.000,00
		20.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		PAGTOS ACUMULADO	CRÉDITOS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	500,00	14.750,00	750,00	15.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00 0,00	14.750,00	750,00	15.000,00
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	620,00 150.000,00	71.776,62	14.940,03	90.706,97 59.293,03
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	16.770,79	6.719,93	26.190,61
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	16.770,79	6.719,93	26.190,61
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15.137,51	4.495,20	19.632,71
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	15.137,51	4.495,20	19.632,71
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	620,00	16.247,35	620,00	16.247,35
1.00.00	Recursos Ordinários	620,00 0,00	16.247,35	620,00	16.247,35
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	201,80	0,00	201,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	201,80	0,00	201,80
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	15.870,05	1.588,50	17.458,55
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	15.870,05	1.588,50	17.458,55
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	926,62	0,00	926,62
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	926,62	0,00	926,62
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00	238,00	0,00	238,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	238,00	0,00	238,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.340,00	0,00	6.060,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	4.340,00	0,00	6.060,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	79,00	0,00	79,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	79,00	0,00	79,00
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insum	0,00	0,00	110,00	110,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	110,00	110,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	0,00	323,00	0,00	513,43
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	323,00	0,00	513,43
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	401,00	509,00	910,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	401,00	509,00	910,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.241,50	897,40	2.138,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.241,50	897,40	2.138,90

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. ORC - 20043
CPF. 04.111.111-11

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.31.00	28 Premiação	0,00	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	0,00
		5.000,00				5.000,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.369,14	0,00	0,00	1.369,14
		10.000,00				8.630,86
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00				10.000,00
		0,00	1.369,14	0,00	0,00	1.369,14
		0,00				
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.800,00	50.600,00	3.800,00	0,00	63.400,00
		60.000,00	25.000,00			21.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	25.000,00			85.000,00
3.3.90.36.26	Serviços Médicos e Odontológicos	3.800,00	26.600,00	3.800,00	0,00	30.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800,00	26.600,00	3.800,00	0,00	30.400,00
		0,00				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00				
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	75.246,01	712.430,28	138.677,41	0,00	1.057.752,66
		960.000,00	300.000,00			202.247,34
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		960.000,00	300.000,00			1.260.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.125,00	1.324,60	0,00	6.449,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.125,00	1.324,60	0,00	6.449,60
		0,00				
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	310,00	4.200,00	0,00	4.510,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	310,00	4.200,00	0,00	4.510,00
		0,00				
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	588,00	0,00	0,00	960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	588,00	0,00	0,00	960,00
		0,00				
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	2.610,10	70,00	0,00	2.680,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.610,10	70,00	0,00	2.680,10
		0,00				
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamentos	3.810,00	31.820,00	3.810,00	0,00	31.820,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.810,00	31.820,00	3.810,00	0,00	31.820,00
		0,00				
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00
		0,00				
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	0,00	1.271,55	0,00	0,00	1.271,55
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.271,55	0,00	0,00	1.271,55
		0,00				
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	305,51	18.361,93	0,00	0,00	40.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.00.00	Recursos Ordinários	305,51	18.361,93	0,00	40.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	184,27	1.248,02	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	184,27	1.248,02	0,00	10.000,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.933,47	28.747,19	3.000,00	70.112,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.933,47	28.747,19	3.000,00	70.112,00
		0,00			
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	70,00	210,00	175,00	315,00
1.00.00	Recursos Ordinários	70,00	210,00	175,00	315,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.033,43	46.354,37	2,86	100.402,81
1.00.00	Recursos Ordinários	2.033,43	46.354,37	2,86	100.402,81
		0,00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	18.254,00	11.650,00	29.904,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	18.254,00	11.650,00	29.904,00
		0,00			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	210,50	0,00	210,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	210,50	0,00	210,50
		0,00			
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	4.972,50	28.330,65	0,00	93.875,70
1.00.00	Recursos Ordinários	4.972,50	28.330,65	0,00	93.875,70
		0,00			
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		0,00			
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	52.001,83	382.290,97	106.159,95	490.483,40
1.00.00	Recursos Ordinários	52.001,83	382.290,97	106.159,95	490.483,40
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	270,90	0,00	270,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	270,90	0,00	270,90
		0,00			
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	2.730,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00	2.730,00	0,00	4.680,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	8.545,00	135.155,10	8.285,00	160.265,10
1.00.00	Recursos Ordinários	8.545,00	135.155,10	8.285,00	160.265,10
		0,00			
3.3.90.46.00	33 Auxílio-alimentação	3.360,00	33.920,00	3.360,00	33.920,00
		150.000,00			116.080,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
		3.360,00	33.920,00	3.360,00	33.920,00
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	760,01	5.319,57	760,01	6.079,58
		49.300,00			43.220,42
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.300,00			49.300,00
		760,01	5.319,57	760,01	6.079,58
		0,00			
3.3.90.48.00	35 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	136.307,34	0,00	136.307,34
		470.000,00			333.692,66
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		470.000,00			470.000,00
		0,00	136.307,34	0,00	136.307,34
		0,00			
3.3.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.005,75	0,00	17.005,75
		280.000,00		100.000,00	162.994,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.000,00		100.000,00	180.000,00
		0,00	17.005,75	0,00	17.005,75
		0,00			
3.3.90.93.00	38 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	39 Equipamento e Material Permanente	0,00	3.764,00	2.600,00	6.364,00
		40.000,00			33.636,00
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	299,00	2.100,00	2.399,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	299,00	2.100,00	2.399,00
		0,00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	885,00	500,00	1.385,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	885,00	500,00	1.385,00
		0,00			
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDAD	1.000,00	6.390,00	1.000,00	7.915,00
		150.000,00			142.085,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	1.000,00	6.390,00	1.000,00	7.915,00
		150.000,00			142.085,00
3.3.90.36.00	40 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	540,00	0,00	1.840,00
		50.000,00			48.160,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.36.43	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	540,00	0,00	540,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	540,00	0,00	540,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		0,00			
3.3.90.39.00	41 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.000,00	5.850,00	1.000,00	6.075,00
		100.000,00			93.925,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	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			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.000,00	1.450,00	1.000,00	1.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	1.450,00	1.000,00	1.450,00
		0,00			
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.100,00	0,00	3.325,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.100,00	0,00	3.325,00
		0,00			
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	32.369,34	268.420,68	32.369,34	268.420,68
		415.200,00			146.779,32
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISI	32.369,34	268.420,68	32.369,34	268.420,68
		415.200,00			146.779,32
3.1.90.01.00	42 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.369,34	268.420,68	32.369,34	268.420,68
		415.000,00			146.579,32
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		415.000,00			415.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	32.369,34	268.420,68	32.369,34	268.420,68
1.00.00	Recursos Ordinários	32.369,34	268.420,68	32.369,34	268.420,68
		0,00			
3.1.90.03.00	43 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
3.1.90.13.00	44 Obrigações Patronais	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	13.034,00	52.136,00	13.034,00	52.136,00
		100.000,00			47.864,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	13.034,00	52.136,00	13.034,00	52.136,00
		100.000,00			47.864,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.034,00	52.136,00	13.034,00	52.136,00
		100.000,00			47.864,00
3.3.90.36.00	45 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	46 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.034,00	52.136,00	13.034,00	52.136,00
		95.000,00			42.864,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00			95.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	13.034,00	52.136,00	13.034,00	52.136,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.034,00	52.136,00	13.034,00	52.136,00
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		818.676,91	7.040.443,83	878.301,03	7.522.949,64
		13.084.000,00	625.000,00	625.000,00	5.561.050,36
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	16,33	608,53	0,00	0,00
		16,33	608,53	0,00	0,00
			1,00		

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
4	4 I.N.S.S	43.553,36	359.450,39	0,00	0,00
		43.553,36	359.450,39 1,00	0,00	0,00
6	6 IPREMA	24.927,02	102.564,61	0,00	0,00
		24.927,02	102.564,61 1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.189,01	9.841,83	0,00	0,00
		1.189,01	9.841,83 1,00	0,00	0,00
17	17 SINPLALTO	3.862,58	42.885,68	0,00	0,00
		3.862,58	42.885,68 1,00	0,00	0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	563,36	721,76	0,00	0,00
		563,36	721,76 1,00	0,00	0,00
20	20 COSPREMA	13.330,71	134.378,44	0,00	0,00
		13.330,71	134.378,44 1,00	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	119.910,07	476.096,61	0,00	0,00
		119.910,07	476.096,61 1,00	0,00	0,00
23	23 DEVOLUCAO I.R.R.F (PREFEITURA)	58.346,14	456.312,97	0,00	0,00
		58.346,14	456.312,97 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	30.913,29	125.662,17	0,00	0,00
		30.913,29	125.662,17 1,00	0,00	0,00
27	27 RESTITUICAO AO ERARIO (TAC)	2.404,90	2.404,90	0,00	0,00
		2.404,90	2.404,90 1,00	0,00	0,00
34	34 PDT	480,96	3.847,68	0,00	0,00
		480,96	3.847,68 1,00	0,00	0,00
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	0,00	697,58	0,00	0,00
		0,00	697,58 1,00	0,00	0,00
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	0,00	166.359,94	0,00	0,00
		0,00	166.359,94 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		299.497,73	1.881.833,09		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2014

15 set 2014 17:14
FOLHA: 10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.118.174,64	8.922.276,92	878.301,03	7.522.949,64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		1.758.241,60	1.758.241,60		
SOMA DOS SALDOS:		1.758.241,60	1.758.241,60		
TOTAL GERAL:		2.876.416,24	10.680.518,52	878.301,03	
Despesas Correntes		818.676,91 13.004.000,00	7.036.679,83 625.000,00	875.701,03 625.000,00	7.516.585,64 5.487.414,36
Despesas de Capital		0,00 80.000,00	3.764,00 0,00	2.600,00 0,00	6.364,00 73.636,00
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:		818.676,91 13.084.000,00	7.040.443,83 625.000,00	878.301,03 625.000,00	7.522.949,64 5.561.050,36

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. ORÇ - 20043
CPF: 041.164.375-15