

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2014

09 out 2014 13:42
FOLHA: 1

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	TOTAL REDUÇÕES		
01	CAMARA MUNICIPAL	1.178.806,75	8.219.250,58	886.716,20	8.409.665,84	
		13.084.000,00	625.000,00	625.000,00	4.674.334,16	
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.178.806,75	8.219.250,58	886.716,20	8.409.665,84	
		13.084.000,00	625.000,00	625.000,00	4.674.334,16	
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.178.806,75	8.219.250,58	886.716,20	8.409.665,84	
		13.084.000,00	625.000,00	625.000,00	4.674.334,16	
01	Legislativa	1.178.806,75	8.219.250,58	886.716,20	8.409.665,84	
		13.084.000,00	625.000,00	625.000,00	4.674.334,16	
01.031	Acao Legislativa	200.109,30	1.361.481,19	173.206,27	1.364.165,63	
		2.282.100,00		25.000,00	892.934,37	
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150.000,00			150.000,00	
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150.000,00			150.000,00	
3.3.90.39.00	1 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150.000,00			150.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150.000,00			150.000,00	
1.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	200.109,30	1.361.481,19	173.206,27	1.364.165,63	
		2.132.100,00		25.000,00	742.934,37	
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	200.109,30	1.361.481,19	173.206,27	1.364.165,63	
		2.132.100,00		25.000,00	742.934,37	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	120.245,10	1.114.003,99	120.245,10	1.114.003,99	
		1.632.000,00			517.996,01	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.632.000,00			1.632.000,00	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	112.228,76	1.045.330,69	112.228,76	1.045.330,69	
1.00.00	Recursos Ordinários	112.228,76	1.045.330,69	112.228,76	1.045.330,69	
		0,00				
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	8.016,34	68.673,30	8.016,34	68.673,30	
1.00.00	Recursos Ordinários	8.016,34	68.673,30	8.016,34	68.673,30	
		0,00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	79.214,77	236.703,71	52.760,86	236.703,71	
		385.000,00			148.296,29	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
		385.000,00			385.000,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	79.214,77	236.703,71	52.760,86	236.703,71	
1.00.00	Recursos Ordinários	79.214,77	236.703,71	52.760,86	236.703,71	
		0,00				
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00			2.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00			2.000,00	
3.3.50.41.00	5 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	6 Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		20.000,00			15.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.000,00			20.000,00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00				
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	449,12	5.264,20	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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 062.954.378-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2014

09 out 2014 13:42
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
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	449,12	5.264,20	0,00	7.948,64
1.00.00	Recursos Ordinários	449,12	5.264,20	0,00	7.948,64
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	200,31	509,29	200,31	509,29
		15.000,00			14.490,71
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
		200,31	509,29	200,31	509,29
		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	965.663,45	6.792.599,39	700.475,93	6.980.330,21
		10.701.900,00	625.000,00	600.000,00	3.746.569,79
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	931.994,11	6.484.119,37	668.106,59	6.671.625,19
		10.136.700,00	625.000,00	600.000,00	3.490.074,81
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	931.994,11	6.484.119,37	668.106,59	6.671.625,19
		10.056.700,00	625.000,00	600.000,00	3.410.074,81
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
DIR. DEP. CONT. DE
CPF: 047.111.111

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
3.1.90.11.00	19 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	432.075,41	4.103.654,96	432.075,41	4.103.654,96
		6.300.000,00		400.000,00	1.796.345,04
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	114.837,23	1.162.809,64	114.837,23	1.162.809,64
1.00.00	Recursos Ordinários	114.837,23	1.162.809,64	114.837,23	1.162.809,64
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	3.286,38	32.502,01	3.286,38	32.502,01
1.00.00	Recursos Ordinários	3.286,38	32.502,01	3.286,38	32.502,01
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	313.951,80	2.908.343,31	313.951,80	2.908.343,31
1.00.00	Recursos Ordinários	313.951,80	2.908.343,31	313.951,80	2.908.343,31
		0,00			
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	140.593,68	646.834,86	69.863,08	646.834,86
		1.167.000,00		100.000,00	420.165,14
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	140.593,68	646.834,86	69.863,08	646.834,86
1.00.00	Recursos Ordinários	140.593,68	646.834,86	69.863,08	646.834,86
		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	119.577,07	119.577,07	119.577,07	119.577,07
		125.000,00			5.422,93
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00			125.000,00
3.1.90.91.01	Sentenças Judiciais de Pessoal Ati	119.577,07	119.577,07	119.577,07	119.577,07
1.00.00	Recursos Ordinários	119.577,07	119.577,07	119.577,07	119.577,07
		0,00			
3.1.90.94.00	23 Indenizações e Restituições	0,00	198.594,67	0,00	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	0,00	192.756,18	0,00	192.756,18
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	192.756,18	0,00	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	15.486,47	143.953,63	15.486,47	143.953,63
		234.000,00			90.046,37
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	15.486,47	143.953,63	15.486,47	143.953,63
1.00.00	Recursos Ordinários	15.486,47	143.953,63	15.486,47	143.953,63
		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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2014

09 out 2014 13:42
FOLHA: 4

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
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	500,00	15.250,00	250,00	15.250,00
		20.000,00			4.750,00
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	500,00	15.250,00	250,00	15.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	15.250,00	250,00	15.250,00
		0,00			
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	22.216,42	93.993,04	22.394,86	113.101,83
		150.000,00			36.898,17
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9.419,82	26.190,61	5.311,85	31.502,46
1.00.00	Recursos Ordinários	9.419,82	26.190,61	5.311,85	31.502,46
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4.495,20	19.632,71	0,00	19.632,71
1.00.00	Recursos Ordinários	4.495,20	19.632,71	0,00	19.632,71
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	16.247,35	5.007,71	21.255,06
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	16.247,35	5.007,71	21.255,06
		0,00			
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	201,80	0,00	201,80
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.588,50	17.458,55	3.088,80	20.547,35
1.00.00	Recursos Ordinários	1.588,50	17.458,55	3.088,80	20.547,35
		0,00			
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	926,62	0,00	926,62
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	84,00	322,00	84,00	322,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84,00	322,00	84,00	322,00
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5.192,50	9.532,50	3.472,50	9.532,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.192,50	9.532,50	3.472,50	9.532,50
		0,00			
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	79,00	0,00	79,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	79,00	0,00	79,00
		0,00			
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insul	0,00	0,00	0,00	110,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	110,00
		0,00			
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	323,00	0,00	513,43
		0,00			
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	509,00	910,00	0,00	910,00
1.00.00	Recursos Ordinários	509,00	910,00	0,00	910,00
		0,00			

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 027.941.374-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	927,40	2.168,90	5.430,00	7.568,90
1.00.00	Recursos Ordinários	927,40 0,00	2.168,90	5.430,00	7.568,90
3.3.90.31.00	28 Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.369,14	0,00	1.369,14
		10.000,00			8.630,86
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 10.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00 0,00 1.369,14
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	11.000,00	61.600,00	4.200,00	67.600,00
		60.000,00	25.000,00		17.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 85.000,00
3.3.90.36.26	Serviços Médicos e Odontológicos	7.600,00	34.200,00	3.800,00	34.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.600,00 0,00	34.200,00	3.800,00	34.200,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	3.400,00	27.400,00	400,00	33.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.400,00 0,00	27.400,00	400,00	33.400,00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	182.905,04	895.335,32	-20,31	1.057.732,35
		960.000,00	300.000,00		202.267,65
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 960.000,00	0,00	0,00	0,00 1.260.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.324,60	6.449,60	0,00	6.449,60
1.00.00	Recursos Ordinários	1.324,60 0,00	6.449,60	0,00	6.449,60
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.400,00	8.710,00	4.200,00	8.710,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.400,00 0,00	8.710,00	4.200,00	8.710,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	84,00	672,00	0,00	960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84,00 0,00	672,00	0,00	960,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	70,00	2.680,10	0,00	2.680,10
1.00.00	Recursos Ordinários	70,00 0,00	2.680,10	0,00	2.680,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	4.095,00	35.915,00	4.095,00	35.915,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.095,00 0,00	35.915,00	4.095,00	35.915,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.042,00	0,00	1.042,00
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	0,00	1.271,55	0,00	1.271,55

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

NAZIR FERES
3. DEP. CONT. PROC. - 20043
CPF: 000.000.000-00

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	1.271,55	0,00	1.271,55
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	20.858,19	0,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.496,26	20.858,19	0,00	40.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	121,03	1.369,05	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	121,03	1.369,05	0,00	10.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	6.079,57	34.826,76	0,00	70.112,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.079,57	34.826,76	0,00	70.112,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	66.294,00	66.294,00	66.294,00	66.294,00
1.00.00	Recursos Ordinários	66.294,00	66.294,00	66.294,00	66.294,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	105,00	315,00	0,00	315,00
1.00.00	Recursos Ordinários	105,00	315,00	0,00	315,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12.614,46	58.968,83	0,00	100.402,81
1.00.00	Recursos Ordinários	12.614,46	58.968,83	0,00	100.402,81
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	11.650,00	29.904,00	0,00	29.904,00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.650,00	29.904,00	0,00	29.904,00
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
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	6.120,00	34.450,65	-40.000,00	53.875,70
1.00.00	Recursos Ordinários	6.120,00	34.450,65	-40.000,00	53.875,70
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
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	54.158,12	436.449,09	-53.932,31	436.551,09
1.00.00	Recursos Ordinários	54.158,12	436.449,09	-53.932,31	436.551,09
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
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
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	3.120,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00	3.120,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	8.903,00	144.058,10	19.323,00	179.588,10

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. PRO - 20043
CPF: 000.000.000-00

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		PAGOS ACUMULADO	CRÉDITOS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	8.903,00	144.058,10	19.323,00	179.588,10
		0,00			
3.3.90.46.00	33 Auxílio-alimentação	3.520,00	37.440,00	3.520,00	37.440,00
		150.000,00			112.560,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
		3.520,00	37.440,00	3.520,00	37.440,00
		0,00			
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	1.520,02	6.839,59	760,01	6.839,59
		49.300,00			42.460,41
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.300,00			49.300,00
		1.520,02	6.839,59	760,01	6.839,59
		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	2.600,00	6.364,00	0,00	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	2.100,00	2.399,00	0,00	2.399,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00	2.399,00	0,00	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	500,00	1.385,00	0,00	1.385,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	1.385,00	0,00	1.385,00
		0,00			
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADADA	1.300,00	7.690,00	0,00	7.915,00
		150.000,00			142.085,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	1.300,00	7.690,00	0,00	7.915,00
		150.000,00			142.085,00
3.3.90.36.00	40 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.300,00	1.840,00	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, Video e Foto	0,00	540,00	0,00	540,00

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

NAZIR FERES
R. DER. CONT. CRC - 20043
CPF: 080.958.878-15

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	540,00	0,00	540,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	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
3.3.90.39.00	41 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 100.000,00	5.850,00	0,00	6.075,00 93.925,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
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 0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
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 0,00	3.100,00	0,00	3.325,00
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	32.369,34 415.200,00	300.790,02	32.369,34	300.790,02 114.409,98
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	32.369,34 415.200,00	300.790,02	32.369,34	300.790,02 114.409,98
3.1.90.01.00	42 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.369,34 415.000,00	300.790,02	32.369,34	300.790,02 114.209,98
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 415.000,00	0,00	0,00	0,00 415.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	32.369,34	300.790,02	32.369,34	300.790,02
1.00.00	Recursos Ordinários	32.369,34 0,00	300.790,02	32.369,34	300.790,02
3.1.90.03.00	43 Pensões do RPPS e do Militar	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00 100,00
3.1.90.13.00	44 Obrigações Patronais	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00 100,00
01.131	Comunicacao Social	13.034,00 100.000,00	65.170,00	13.034,00	65.170,00 34.830,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	13.034,00 100.000,00	65.170,00	13.034,00	65.170,00 34.830,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.034,00 100.000,00	65.170,00	13.034,00	65.170,00 34.830,00
3.3.90.36.00	45 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
3.3.90.39.00	46 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.034,00 95.000,00	65.170,00	13.034,00	65.170,00 29.830,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00 95.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	13.034,00	65.170,00	13.034,00	65.170,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.034,00 0,00	65.170,00	13.034,00	65.170,00

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

NAZIR FERES
DIR. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 050.958.875-15

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.178.806,75 13.084.000,00	8.219.250,58 625.000,00	886.716,20 625.000,00	8.409.665,84 4.674.334,16
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	0,00	608,53	0,00	0,00
		0,00	608,53 1,00	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	88.103,13	447.553,52	0,00	0,00
		88.103,13	447.553,52 1,00	0,00	0,00
6	6 IPREMA	12.492,38	115.056,99	0,00	0,00
		12.492,38	115.056,99 1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.201,23	11.043,06	0,00	0,00
		1.201,23	11.043,06 1,00	0,00	0,00
17	17 SINPLALTO	3.564,02	46.449,70	0,00	0,00
		3.564,02	46.449,70 1,00	0,00	0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	1,68	723,44	0,00	0,00
		1,68	723,44 1,00	0,00	0,00
20	20 COSPREMA	13.921,14	148.299,58	0,00	0,00
		13.921,14	148.299,58 1,00	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	58.377,23	534.473,84	0,00	0,00
		58.377,23	534.473,84 1,00	0,00	0,00
23	23 DEVOLUCAO I.R.R.F (PREFEITURA)	56.794,65	513.107,62	0,00	0,00
		56.794,65	513.107,62 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	14.375,53	140.037,70	0,00	0,00
		14.375,53	140.037,70 1,00	0,00	0,00
27	27 RESTITUICAO AO ERARIO (TAC)	1.603,27	4.008,17	0,00	0,00
		1.603,27	4.008,17 1,00	0,00	0,00
34	34 PDT	480,96	4.328,64	0,00	0,00
		480,96	4.328,64 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

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 250.953.876-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2014

09 out 2014 13:42
FOLHA: 10

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		250.915,22	2.132.748,31		

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

NAZIR FERES
2. DSP CONT. CRC - 20043
CPF: 090.411.774-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2014

09 out 2014 13:42
FOLHA: 11

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.429.721,97	10.351.998,89	886.716,20	8.409.665,84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		1.646.672,42	1.646.672,42		
SOMA DOS SALDOS:		1.646.672,42	1.646.672,42		
TOTAL GERAL:		3.076.394,39	11.998.671,31	886.716,20	
Despesas Correntes		1.176.206,75 13.004.000,00	8.212.886,58 625.000,00	886.716,20 625.000,00	8.403.301,84 4.600.698,16
Despesas de Capital		2.600,00 80.000,00	6.364,00 0,00	0,00 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:		1.178.806,75 13.084.000,00	8.219.250,58 625.000,00	886.716,20 625.000,00	8.409.665,84 4.674.334,16

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 030.961.376-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente