

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
01	CAMARA MUNICIPAL	995.000,42	9.214.251,00	1.101.223,13	9.510.888,97
		13.084.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.573.111,03
01.01	CAMARA MUNICIPAL	995.000,42	9.214.251,00	1.101.223,13	9.510.888,97
		13.084.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.573.111,03
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	995.000,42	9.214.251,00	1.101.223,13	9.510.888,97
		13.084.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.573.111,03
01	Legislativa	995.000,42	9.214.251,00	1.101.223,13	9.510.888,97
		13.084.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.573.111,03
01.031	Acao Legislativa	121.502,78	1.482.983,97	147.199,01	1.511.364,64
		2.282.100,00		155.000,00	615.735,36
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00		130.000,00	20.000,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00		130.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	1 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00		130.000,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00		130.000,00	20.000,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	121.502,78	1.482.983,97	147.199,01	1.511.364,64
		2.132.100,00		25.000,00	595.735,36
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	121.502,78	1.482.983,97	147.199,01	1.511.364,64
		2.132.100,00		25.000,00	595.735,36
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	120.245,10	1.234.249,09	120.245,10	1.234.249,09
		1.632.000,00			397.750,91
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	Subsídio Vereador	112.228,76	1.157.559,45	112.228,76	1.157.559,45
1.00.00	Recursos Ordinários	112.228,76	1.157.559,45	112.228,76	1.157.559,45
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.016,34	76.689,64	8.016,34	76.689,64
1.00.00	Recursos Ordinários	8.016,34	76.689,64	8.016,34	76.689,64
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0,00	236.703,71	26.453,91	263.157,62
		385.000,00			121.842,38
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	0,00	236.703,71	26.453,91	263.157,62
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	236.703,71	26.453,91	263.157,62
		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	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00
		20.000,00			14.500,00
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	250,00	5.250,00	250,00	5.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	250,00	5.250,00	250,00	5.250,00
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	250,00	250,00	250,00	250,00

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	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	757,68	6.021,88	0,00	7.948,64
		20.000,00			12.051,36
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	757,68	6.021,88	0,00	7.948,64
1.00.00	Recursos Ordinários	757,68	6.021,88	0,00	7.948,64
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	509,29	0,00	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
		0,00	509,29	0,00	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	860.463,64	7.653.063,03	927.956,12	7.908.286,33
		10.701.900,00	1.026.000,00	895.000,00	2.924.613,67
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	827.869,30	7.311.988,67	895.586,78	7.567.211,97
		10.136.700,00	1.026.000,00	895.000,00	2.700.488,03
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
		80.000,00	90.000,00		163.200,00
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	6.800,00	6.800,00
		10.000,00			3.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
		0,00			
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	90.000,00		130.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	90.000,00		130.000,00
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	827.869,30	7.311.988,67	888.786,78	7.560.411,97
		10.056.700,00	936.000,00	895.000,00	2.537.288,03

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

NAZIR FERES
SR. DEP. CONT. ORÇ - 20043
CPF: 660.932.878-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS ACUMUL.	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
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
3.1.90.11.00	19 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	421.179,31	4.524.834,27	421.179,31	4.524.834,27
		6.300.000,00		400.000,00	1.375.165,73
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	116.257,33	1.279.066,97	116.257,33	1.279.066,97
1.00.00	Recursos Ordinários	116.257,33	1.279.066,97	116.257,33	1.279.066,97
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	3.286,38	35.788,39	3.286,38	35.788,39
1.00.00	Recursos Ordinários	3.286,38	35.788,39	3.286,38	35.788,39
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	301.635,60	3.209.978,91	301.635,60	3.209.978,91
1.00.00	Recursos Ordinários	301.635,60	3.209.978,91	301.635,60	3.209.978,91
		0,00			
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	0,00	646.834,86	71.802,24	718.637,10
		1.167.000,00		100.000,00	348.362,90
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	0,00	646.834,86	71.802,24	718.637,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	646.834,86	71.802,24	718.637,10
		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	119.577,07	0,00	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	0,00	119.577,07	0,00	119.577,07
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	119.577,07	0,00	119.577,07
		0,00			
3.1.90.94.00	23 Indenizações e Restituições	244.811,65	443.406,32	252.173,39	450.768,06
		20.000,00	550.000,00		119.231,94
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	550.000,00		570.000,00
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	42.972,18	235.728,36	42.972,18	235.728,36
1.00.00	Recursos Ordinários	42.972,18	235.728,36	42.972,18	235.728,36
		0,00			
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	201.839,47	207.677,96	209.201,21	215.039,70
1.00.00	Recursos Ordinários	201.839,47	207.677,96	209.201,21	215.039,70
		0,00			
3.1.91.13.00	24 Obrigações Patronais RPPS	16.609,67	160.563,30	16.609,67	160.563,30
		234.000,00			73.436,70
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		234.000,00			234.000,00

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
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	16.609,67	160.563,30	16.609,67	160.563,30
1.00.00	Recursos Ordinários	16.609,67 0,00	160.563,30	16.609,67	160.563,30
3.3.70.41.00	25 Contribuições	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
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	1.250,00 20.000,00	16.500,00	2.750,00	18.000,00 2.000,00
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	1.250,00	16.500,00	2.750,00	18.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.250,00 0,00	16.500,00	2.750,00	18.000,00
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	22.348,36 150.000,00	116.341,40	11.777,90	124.879,73 25.120,27
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	5.311,85	31.502,46	2.812,70	34.315,16
1.00.00	Recursos Ordinários	5.311,85 0,00	31.502,46	2.812,70	34.315,16
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.348,00	22.980,71	3.348,00	22.980,71
1.00.00	Recursos Ordinários	3.348,00 0,00	22.980,71	3.348,00	22.980,71
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	5.007,71	21.255,06	0,00	21.255,06
1.00.00	Recursos Ordinários	5.007,71 0,00	21.255,06	0,00	21.255,06
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	3.088,80	20.547,35	4.605,20	25.152,55
1.00.00	Recursos Ordinários	3.088,80 0,00	20.547,35	4.605,20	25.152,55
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	322,00	0,00	322,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	322,00	0,00	322,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9.532,50	0,00	9.532,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	9.532,50	0,00	9.532,50
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 Insur	0,00	0,00	0,00	110,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	0,00	110,00

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

NAZIR FERES
SR. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 030.933.876-15

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
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	910,00	820,00	1.730,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	910,00	820,00	1.730,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.592,00	7.760,90	192,00	7.760,90
1.00.00	Recursos Ordinários	5.592,00	7.760,90	192,00	7.760,90
3.3.90.31.00	28 Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	411,62	1.780,76	411,62	1.780,76
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	64.600,00	3.800,00	71.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.26	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	34.200,00	3.800,00	38.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	34.200,00	3.800,00	38.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	3.000,00	30.400,00	0,00	33.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	30.400,00	0,00	33.400,00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	114.738,69	1.010.074,01	104.002,64	1.161.734,99
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	0,00	6.449,60	600,00	7.049,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.449,60	600,00	7.049,60
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.710,00	4.200,00	12.910,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.710,00	4.200,00	12.910,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	672,00	0,00	960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	672,00	0,00	960,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	2.680,10	0,00	2.680,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.680,10	0,00	2.680,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	3.775,00	39.690,00	3.775,00	39.690,00

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	3.775,00 0,00	39.690,00	3.775,00	39.690,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	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
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.271,55	0,00	1.271,55
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.503,10	23.361,29	0,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.503,10 0,00	23.361,29	0,00	40.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	421,97	1.791,02	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	421,97 0,00	1.791,02	0,00	10.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	10.851,84	45.678,60	10.000,00	80.112,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.851,84 0,00	45.678,60	10.000,00	80.112,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	66.294,00	0,00	66.294,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	66.294,00	0,00	66.294,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	35,00	350,00	175,00	490,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35,00 0,00	350,00	175,00	490,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.994,39	60.963,22	3,25	100.406,06
1.00.00	Recursos Ordinários	1.994,39 0,00	60.963,22	3,25	100.406,06
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	6.400,00	36.304,00	6.400,00	36.304,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.400,00 0,00	36.304,00	6.400,00	36.304,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	210,50	0,00	210,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	210,50	0,00	210,50
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	5.865,00	40.315,65	0,00	53.875,70
1.00.00	Recursos Ordinários	5.865,00 0,00	40.315,65	0,00	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 0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	70.778,03	507.227,12	70.778,03	507.329,12
1.00.00	Recursos Ordinários	70.778,03 0,00	507.227,12	70.778,03	507.329,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	3.281,36	3.281,36	3.281,36	4.281,36
1.00.00	Recursos Ordinários	3.281,36 0,00	3.281,36	3.281,36	4.281,36
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	270,90	0,00	270,90

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2014

13 nov 2014 16:36

FOLHA: 7

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	270,90	0,00	270,90
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00			
		390,00	3.510,00	72,00	4.752,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00	3.510,00	72,00	4.752,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00			
		8.443,00	152.501,10	4.718,00	184.306,10
1.00.00	Recursos Ordinários	8.443,00	152.501,10	4.718,00	184.306,10
3.3.90.46.00	33 Auxílio-alimentação	0,00			
		3.520,00	40.960,00	3.520,00	40.960,00
		150.000,00		95.000,00	14.040,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00		95.000,00	55.000,00
		3.520,00	40.960,00	3.520,00	40.960,00
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	0,00			
		0,00	6.839,59	760,01	7.599,60
		49.300,00		38.000,00	3.700,40
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.300,00		38.000,00	11.300,00
		0,00	6.839,59	760,01	7.599,60
3.3.90.48.00	35 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00			
		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		0,00	470.000,00
		0,00	136.307,34	0,00	136.307,34
3.3.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0,00			
		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			
		0,00	17.005,75	0,00	17.005,75
		280.000,00		262.000,00	994,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.000,00		262.000,00	18.000,00
		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	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			
		0,00	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		0,00	40.000,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00			
		0,00	2.399,00	0,00	2.399,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00
		0,00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00			
		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			
		0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
		0,00			
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADADA	225,00	7.915,00	0,00	7.915,00
		150.000,00			142.085,00

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 642.211.378-15

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
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	225,00	7.915,00	0,00	7.915,00
		150.000,00			142.085,00
3.3.90.36.00	40 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	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, 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	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			
3.3.90.39.00	41 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	225,00	6.075,00	0,00	6.075,00
		100.000,00			93.925,00
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	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
		0,00			
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	225,00	3.325,00	0,00	3.325,00
1.00.00	Recursos Ordinários	225,00	3.325,00	0,00	3.325,00
		0,00			
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	32.369,34	333.159,36	32.369,34	333.159,36
		415.200,00			82.040,64
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	32.369,34	333.159,36	32.369,34	333.159,36
		415.200,00			82.040,64
3.1.90.01.00	42 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.369,34	333.159,36	32.369,34	333.159,36
		415.000,00			81.840,64
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	333.159,36	32.369,34	333.159,36
1.00.00	Recursos Ordinários	32.369,34	333.159,36	32.369,34	333.159,36
		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	78.204,00	26.068,00	91.238,00
		100.000,00	24.000,00		32.762,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	13.034,00	78.204,00	26.068,00	91.238,00
		100.000,00	24.000,00		32.762,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.034,00	78.204,00	26.068,00	91.238,00
		100.000,00	24.000,00		32.762,00
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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	46 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.034,00	78.204,00	26.068,00	91.238,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00	24.000,00		119.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	13.034,00	78.204,00	26.068,00	91.238,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.034,00	78.204,00	26.068,00	91.238,00
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		995.000,42	9.214.251,00	1.101.223,13	9.510.888,97
		13.084.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.573.111,03
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	9,32	617,85	0,00	0,00
		9,32	617,85	0,00	0,00
			1,00		
4	4 I.N.S.S	7.785,58	455.339,10	0,00	0,00
		7.785,58	455.339,10	0,00	0,00
			1,00		
6	6 IPREMA	13.264,58	128.321,57	0,00	0,00
		13.264,58	128.321,57	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.201,23	12.244,29	0,00	0,00
		1.201,23	12.244,29	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINPLALTO	3.499,91	49.949,61	0,00	0,00
		3.499,91	49.949,61	0,00	0,00
			1,00		
18	18 I.S.S.Q.N.	0,00	723,44	0,00	0,00
		0,00	723,44	0,00	0,00
			1,00		
20	20 COSPREMA	11.896,12	160.195,70	0,00	0,00
		11.896,12	160.195,70	0,00	0,00
			1,00		
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	56.462,63	590.936,47	0,00	0,00
		56.462,63	590.936,47	0,00	0,00
			1,00		
23	23 DEVOLUCAO I.R.R.F (PREFEITURA)	74.795,05	587.902,67	0,00	0,00
		74.795,05	587.902,67	0,00	0,00
			1,00		
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	12.928,84	152.966,54	0,00	0,00
		12.928,84	152.966,54	0,00	0,00
			1,00		
27	27 RESTITUICAO AO ERARIO (TAC)	1.603,27	5.611,44	0,00	0,00
		1.603,27	5.611,44	0,00	0,00
			1,00		
34	34 PDT	160,32	4.488,96	0,00	0,00
		160,32	4.488,96	0,00	0,00
			1,00		

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. DRC - 20043
CPF: 040.114.375-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2014

13 nov 2014 16:36
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
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:		183.606,85	2.316.355,16		

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

NAZIR FERES
R. DEP. CONT. CRC - 20043
CPF: 042.01.878-16

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: ARAXA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 OUTUBRO DE 2014

13 nov 2014 16:36
 FOLHA: 11

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.178.607,27	11.530.606,16	1.101.223,13	9.510.888,97
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		1.905.061,50	1.905.061,50		
SOMA DOS SALDOS:		1.905.061,50	1.905.061,50		
TOTAL GERAL:		3.083.668,77	13.435.667,66	1.101.223,13	
Despesas Correntes		995.000,42 13.004.000,00	9.207.887,00 960.000,00	1.101.223,13 1.050.000,00	9.504.524,97 3.409.475,03
Despesas de Capital		0,00 80.000,00	6.364,00 90.000,00	0,00 0,00	6.364,00 163.636,00
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:		995.000,42 13.084.000,00	9.214.251,00 1.050.000,00	1.101.223,13 1.050.000,00	9.510.888,97 3.573.111,03

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

NAZIR FERES
 R. DEP. CONT. ORÇ - 20013
 CPF: 030.013.754-15

MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
 Presidente