

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		DEBITOS ACUMULADO F I X A D A TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
01	CAMARA MUNICIPAL	924.602,89	1.535.807,43	890.915,28	2.343.261,64
		14.018.700,00			11.675.438,36
01.01	CAMARA MUNICIPAL	924.602,89	1.535.807,43	890.915,28	2.343.261,64
		14.018.700,00			11.675.438,36
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	924.602,89	1.535.807,43	890.915,28	2.343.261,64
		14.018.700,00			11.675.438,36
01	Legislativa	924.602,89	1.535.807,43	890.915,28	2.343.261,64
		14.018.700,00			11.675.438,36
01.031	Acao Legislativa	162.279,11	284.627,47	176.764,65	332.919,64
		2.480.000,00			2.147.080,36
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
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	162.279,11	284.627,47	176.764,65	332.919,64
		2.330.000,00			1.997.080,36
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	162.279,11	284.627,47	176.764,65	332.919,64
		2.330.000,00			1.997.080,36
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.953,00	255.801,36	133.953,00	255.801,36
		1.790.000,00			1.534.198,64
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.790.000,00			1.790.000,00
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	125.022,80	238.854,82	125.022,80	238.854,82
1.00.00	Recursos Ordinários	125.022,80	238.854,82	125.022,80	238.854,82
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	8.930,20	16.946,54	8.930,20	16.946,54
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20	16.946,54	8.930,20	16.946,54
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	26.806,63	26.806,63	29.469,65	56.276,28
		400.000,00			343.723,72
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	26.806,63	26.806,63	29.469,65	56.276,28
1.00.00	Recursos Ordinários	26.806,63	26.806,63	29.469,65	56.276,28
		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	250,00	750,00	250,00	750,00
		30.000,00			29.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	0,00	250,00	0,00	250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	250,00	0,00	250,00
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	250,00	500,00	250,00	500,00

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

  
**Miguel Junior**  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ARAXÁ

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2015

16 mar 2015 15:05  
FOLHA: 2

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	500,00	250,00	500,00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0,00	267,12	0,00	7.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	267,12	0,00	13.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	267,12	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	267,12	267,12	0,00	7.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	12 Indenizações e Restituições	35.000,00	1.002,36	13.092,00	35.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	19.900,00	1.002,36	13.092,00	13.092,00
01.122	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	19.900,00	1.002,36	13.092,00	19.900,00
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	1.002,36	1.002,36	13.092,00	13.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	16 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	17 Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		729.954,44	1.186.441,28	677.296,29	1.784.710,32
		10.638.700,00			8.853.989,68
		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

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

  
Miguel Junior  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ARAXÁ  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL


BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2015

16 mar 2015 15:05  
FOLHA: 3

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
3.1.90.11.00	19 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	100,00	489.587,80	489.769,42	100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.100.100,00	914.110,07	5.185.989,93
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	6.100.100,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	198.894,09	393.701,19	193.915,71	393.701,19
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	198.894,09	393.701,19	193.915,71	393.701,19
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.286,38	3.286,38	7.668,22
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	3.286,38	7.668,22	3.286,38	7.668,22
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	287.407,33	292.567,33	512.740,66
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	287.407,33	50.255,26	59.341,51	109.596,77
1.00.00	Recursos Ordinários	50.255,26	50.255,26	59.341,51	890.403,23
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.255,26	50.255,26	59.341,51	1.000.000,00
3.1.90.16.00	21 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	50.255,26	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.94.00	23 Indenizações e Restituições	100.000,00	61.940,33	25.471,28	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	51.739,23	320.000,00	0,00	61.940,33
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	0,00	320.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.536,67	13.737,77	1.370,00	320.000,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	3.536,67	13.737,77	1.370,00	13.737,77
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	48.202,56	24.101,28	48.202,56
3.1.91.13.00	24 Obrigações Patronais RPPS	48.202,56	48.202,56	27.554,75	48.202,56
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	51.581,37	0,00	51.581,37
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	530.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	51.581,37	51.581,37	27.554,75	530.000,00
3.3.70.41.00	25 Contribuições	51.581,37	51.581,37	27.554,75	51.581,37
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	750,00	500,00	100,00
		30.000,00			750,00
					29.250,00

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

  
Eder Marcilon de Andrade  
Contador - CRC 091 848/O-1  
CPF 025 653 806-90

  
Miguel Junior  
Presidente



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ARAXÁ

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2015

16 mar 2015 15:05  
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
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	30.000,00	500,00	500,00	30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	750,00	500,00	750,00
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	0,00	50,00	4.056,11	4.106,11
1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	0,00	245.893,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	447,00	250.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	447,00	447,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	50,00	50,00	109,80	159,80
1.00.00	Recursos Ordinários	50,00	50,00	109,80	159,80
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.487,90	1.487,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.487,90	1.487,90
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	0,00	0,00	1.113,41	1.113,41
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.113,41	1.113,41
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	802,00	802,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	802,00	802,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	96,00	96,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	96,00	96,00
3.3.90.31.00	28 Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	333,81	333,81	333,81	5.000,00
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	9.666,19
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	3.800,00	500,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	17.900,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.26	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	3.800,00	0,00	36.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800,00	3.800,00	0,00	45.600,00
		0,00	0,00	0,00	45.600,00

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

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

  
Miguel Junior  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ARAXA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2015

16 mar 2015 15:05  
FOLHA: 5

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
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	500,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	49.045,63	49.335,63	46.189,40	497.607,04
1.00.00	Recursos Ordinários	900.000,00	900.000,00	0,00	402.392,96
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.000,00	900.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.050,00	8.050,00	3.700,00	100.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.050,00	8.050,00	3.700,00	100.300,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8.338,00	8.338,00	0,00	50.580,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.338,00	8.338,00	0,00	50.580,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamentos	8.060,00	8.060,00	180,00	51.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.060,00	8.060,00	180,00	51.600,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	850,00	850,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	850,00	850,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.927,56	3.927,56	0,00	45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.927,56	3.927,56	0,00	45.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	479,07	479,07	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	479,07	479,07	0,00	3.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	6.026,71	6.026,71	0,00	54.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.026,71	6.026,71	0,00	54.000,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	200,00	200,00	1.440,00	1.440,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00	200,00	1.440,00	1.440,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7.268,87	7.268,87	34.256,88	98.884,52
1.00.00	Recursos Ordinários	7.268,87	7.268,87	34.256,88	98.884,52
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3.032,02	3.032,02	3.032,02	3.032,02
1.00.00	Recursos Ordinários	3.032,02	3.032,02	3.032,02	3.032,02
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	210,50	210,50	210,50	210,50
1.00.00	Recursos Ordinários	210,50	210,50	210,50	210,50
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	2.772,90	2.772,90	0,00	78.030,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.772,90	2.772,90	0,00	78.030,00

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

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

  
Miguel Junior  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ARAXÁ  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2015

16 mar 2015 15:05  
FOLHA: 6

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
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	390,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00	390,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	290,00	580,00	1.520,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	290,00	580,00	1.520,00	5.000,00
3.3.90.46.00	33 Auxílio-alimentação	19.520,00	38.240,00	19.200,00	38.240,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00	300.000,00	0,00	261.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		19.520,00	38.240,00	19.200,00	300.000,00
		0,00			38.240,00
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	760,01	760,01	760,01	1.520,02
1.00.00	Recursos Ordinários	49.300,00	0,00	0,00	47.779,98
		0,00			0,00
		49.300,00			49.300,00
		760,01	760,01	760,01	1.520,02
		0,00			0,00
3.3.90.48.00	35 Outros Auxílios Financ. Pessoas	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00
		0,00			0,00
3.3.90.49.00	36 Auxílio-Transporte	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00			0,00
3.3.90.91.00	37 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	200.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00			0,00
		100,00			100,00
3.3.90.92.00	38 Despesas de Exercícios Anteriores	12.781,33	20.444,80	1.310,00	20.514,80
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	9.485,20
		0,00			0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		12.781,33	20.444,80	1.310,00	20.514,80
		0,00			0,00
3.3.90.93.00	39 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00			0,00
4.4.90.52.00	40 Equipamento e Material Permanente	100.000,00	0,00	2.310,00	2.310,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	97.690,00
		0,00			0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	2.310,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
		0,00			0,00
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDAD	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	150.000,00	0,00	4.485,00	145.515,00
		0,00			4.485,00
3.3.90.36.00	41 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	50.000,00	0,00	0,00	145.515,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00			0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00			0,00
3.3.90.39.00	42 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	100.000,00	0,00	4.485,00	50.000,00
		0,00			4.485,00
		100.000,00	0,00	4.485,00	95.515,00

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

  
Eder Marcilon de Andrao  
Contador - CRC 091 848/C.  
CPF 025 653 806-90

  
Miguel Junior  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ARAXA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2015

16 mar 2015 15:05  
FOLHA: 7

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CREDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	1.980,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.505,00	2.505,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.505,00	2.505,00
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	32.369,34	64.738,68	32.369,34	64.738,68
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	450.000,00	64.738,68	32.369,34	385.261,32
3.1.90.01.00	43 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.369,34	64.738,68	32.369,34	64.738,68
1.00.00	Recursos Ordinários	449.800,00	0,00	0,00	385.261,32
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	32.369,34	64.738,68	32.369,34	64.738,68
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	64.738,68	32.369,34	64.738,68
3.1.90.03.00	44 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	45 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
01.131	Comunicacao Social	200.000,00	0,00	0,00	156.408,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	43.592,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	156.408,00
3.3.90.36.00	46 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	43.592,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	47 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	195.000,00	0,00	0,00	156.408,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	38.592,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		904.602,89	1.535.807,43	890.915,28	2.343.261,64
		14.018.700,00			11.675.438,36
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	0,00	192,93	0,00	0,00
		0,00	192,93	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	29.519,55	42.412,61	0,00	0,00
		29.519,55	42.412,61	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-  
CPF 025 653 806-90

  
Miguel 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
6	6 IPREMA	38.972,56	38.972,56 ✓	0,00	0,00
		38.972,56	38.972,56 1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.621,58	2.621,58 ✓	0,00	0,00
		2.621,58	2.621,58 1,00	0,00	0,00
17	17 SINPLALTO	6.476,08	6.476,08 ✓	0,00	0,00
		6.476,08	6.476,08 1,00	0,00	0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	1,84	1,84 ✓	0,00	0,00
		1,84	1,84 1,00	0,00	0,00
20	20 COSPREMA	18.671,70	18.671,70 ✓	0,00	0,00
		18.671,70	18.671,70 1,00	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	84.339,65	84.339,65 ✓	0,00	0,00
		84.339,65	84.339,65 1,00	0,00	0,00
23	23 DEVOLUCAO I.R.R.F (PREFEITURA)	50.299,43	50.299,43	0,00	0,00
		50.299,43	50.299,43 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	7.918,19	7.918,19	0,00	0,00
		7.918,19	7.918,19 1,00	0,00	0,00
27	27 RESTITUICAO AO ERARIO (TAC)	1.603,26	1.603,26	0,00	0,00
		1.603,26	1.603,26 1,00	0,00	0,00
34	34 PDT	338,92	338,92 ✓	0,00	0,00
		338,92	338,92 1,00	0,00	0,00
39	39 RESTOS A PAGAR 2014	37.483,05	201.412,75	0,00	0,00
		37.483,05	201.412,75 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		278.245,81	455.261,50		

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





UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ARAXA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2015

16 mar 2015 15:05  
FOLHA: 9

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:	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.202.848,70	1.991.068,93	890.915,28	2.343.261,64
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		779.963,56	779.963,56		
SOMA DOS SALDOS:		779.963,56	779.963,56		
TOTAL GERAL:		1.982.812,26	2.771.032,49	890.915,28	
Despesas Correntes		924.602,89	1.535.807,43	889.605,28	2.340.951,64
		13.858.700,00	0,00	0,00	11.517.748,36
Despesas de Capital		0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
		160.000,00	0,00	0,00	157.690,00
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:		924.602,89	1.535.807,43	890.915,28	2.343.261,64
		14.018.700,00	0,00	0,00	11.675.438,36

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

Miguel Junior  
Presidente