

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	CAMARA MUNICIPAL	1.014.590,20	4.718.447,13	1.037.444,36	5.674.042,76
		14.018.700,00	115.000,00	115.000,00	8.344.657,24
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.014.590,20	4.718.447,13	1.037.444,36	5.674.042,76
		14.018.700,00	115.000,00	115.000,00	8.344.657,24
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.014.590,20	4.718.447,13	1.037.444,36	5.674.042,76
		14.018.700,00	115.000,00	115.000,00	8.344.657,24
01	Legislativa	1.014.590,20	4.718.447,13	1.037.444,36	5.674.042,76
		14.018.700,00	115.000,00	115.000,00	8.344.657,24
01.031	Acao Legislativa	168.994,40	787.263,41	165.522,65	831.165,09
		2.480.000,00			1.648.834,91
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	2.150,00	2.629,00	600,00	4.179,00
		150.000,00			145.821,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	2.150,00	2.629,00	600,00	4.179,00
		150.000,00			145.821,00
3.3.90.39.00	1 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.150,00	2.629,00	600,00	4.179,00
		150.000,00			145.821,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferênc	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
		0,00			0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	600,00	1.079,00	600,00	2.629,00
1.00.00	Recursos Ordinários	600,00	1.079,00	600,00	2.629,00
		0,00			0,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	166.844,40	784.634,41	164.922,65	826.986,09
		2.330.000,00			1.503.013,91
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	166.844,40	784.634,41	164.922,65	826.986,09
		2.330.000,00			1.503.013,91
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.953,00	657.660,36	133.953,00	657.660,36
		1.790.000,00			1.132.339,64
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	Subsídio Vereador	125.022,80	613.923,22	125.022,80	613.923,22
1.00.00	Recursos Ordinários	125.022,80	613.923,22	125.022,80	613.923,22
		0,00			0,00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.930,20	43.737,14	8.930,20	43.737,14
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20	43.737,14	8.930,20	43.737,14
		0,00			0,00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	29.469,65	115.215,58	29.469,65	144.685,23
		400.000,00			255.314,77
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	29.469,65	115.215,58	29.469,65	144.685,23
1.00.00	Recursos Ordinários	29.469,65	115.215,58	29.469,65	144.685,23
		0,00			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	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00
		30.000,00			25.500,00

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 ALVES FERREIRA JUNIOR  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ARAXÁ  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2015

23 set 2015 14:51  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS P 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
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	1.000,00	3.250,00	1.000,00	3.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	3.250,00	1.000,00	3.250,00
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00	750,00	0,00	750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	750,00	0,00	750,00
		0,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	500,00	500,00	500,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	901,52	3.169,03	0,00	7.000,00
		20.000,00			13.000,00
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	901,52	3.169,03	0,00	7.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	901,52	3.169,03	0,00	7.000,00
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	48,50	0,00	48,50
		20.000,00			19.951,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		0,00	48,50	0,00	48,50
		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			35.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.020,23	4.040,94	0,00	13.092,00
		19.900,00			6.808,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.900,00			19.900,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.020,23	4.040,94	0,00	13.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.020,23	4.040,94	0,00	13.092,00
		0,00			
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	822.061,80	3.881.581,72	850.846,71	4.654.894,67
		11.338.700,00	15.000,00	115.000,00	6.583.805,33
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	753.852,90	3.668.711,34	815.878,81	4.440.035,29
		10.738.700,00	15.000,00	115.000,00	6.198.664,71
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	8.200,00	9.700,00	0,00	16.900,00
		100.000,00			83.100,00
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

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

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

  
MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ARAXÁ

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2015

23 set 2015 14:51  
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
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.200,00	9.700,00	0,00	16.900,00
		20.000,00			3.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.200,00	8.200,00	0,00	15.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.200,00	8.200,00	0,00	15.400,00
		0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		0,00			
4.4.90.51.00	16 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	745.652,90	3.659.011,34	815.878,81	4.423.135,29
		10.638.700,00	15.000,00	115.000,00	6.115.564,71
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
3.1.90.11.00	19 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	546.084,70	2.660.317,87	541.469,19	2.661.419,40
		6.100.100,00			3.438.680,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.100.100,00			6.100.100,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	237.310,09	1.099.699,64	236.864,97	1.099.699,64
1.00.00	Recursos Ordinários	237.310,09	1.099.699,64	236.864,97	1.099.699,64
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	5.028,17	19.794,99	5.028,17	19.794,99
1.00.00	Recursos Ordinários	5.028,17	19.794,99	5.028,17	19.794,99
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	303.746,44	1.540.823,24	299.576,05	1.541.924,77
1.00.00	Recursos Ordinários	303.746,44	1.540.823,24	299.576,05	1.541.924,77
		0,00			
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	71.329,76	242.283,40	65.454,22	307.737,62
		1.000.000,00			692.262,38
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	71.329,76	242.283,40	65.454,22	307.737,62
1.00.00	Recursos Ordinários	71.329,76	242.283,40	65.454,22	307.737,62
		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
		100.000,00			100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.94.00	23 Indenizações e Restituições	25.283,64	198.542,71	25.283,64	198.542,71
		320.000,00			121.457,29
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		320.000,00			320.000,00

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

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

  
MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR  
Presidente

CPF 025 653 806-90

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
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	0,00	13.737,77	0,00	13.737,77
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	13.737,77	0,00	13.737,77
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	25.283,64	184.804,94	25.283,64	184.804,94
1.00.00	Recursos Ordinários	25.283,64	184.804,94	25.283,64	184.804,94
3.1.91.13.00	24 Obrigações Patronais RPPS	71,22	112.011,72	31.824,81	143.836,53
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	71,22	112.011,72	31.824,81	143.836,53
1.00.00	Recursos Ordinários	71,22	112.011,72	31.824,81	143.836,53
3.3.70.41.00	25 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	6.150,00	10.950,00	3.900,00	10.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	6.150,00	10.950,00	3.900,00	10.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.150,00	10.950,00	3.900,00	10.950,00
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	13.612,20	30.881,64	19.053,02	201.617,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	901,52	901,52
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	901,52	901,52
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	204,00	204,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	204,00	204,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7.888,10	13.327,03	0,00	42.024,57
1.00.00	Recursos Ordinários	7.888,10	13.327,03	0,00	42.024,57
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	5.242,80	63.888,60	95.332,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.242,80	63.888,60	95.332,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	86,00	714,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	86,00	714,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	486,80	0,00	486,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	486,80	0,00	486,80
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	4.409,50	4.409,50	-48.894,50	48.894,50
1.00.00	Recursos Ordinários	4.409,50	4.409,50	-48.894,50	48.894,50

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 ALVES FERREIRA JUNIOR  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: ARAXA  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
 MAIO DE 2015

23 set 2015 14:51  
 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
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	972,00	972,00	2.572,40	5.342,00
1.00.00	Recursos Ordinários	972,00 0,00	972,00	2.572,40	5.342,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	0,00	0,00	409,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	0,00	409,20
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	95,00	533,80	0,00	533,80
1.00.00	Recursos Ordinários	95,00 0,00	533,80	0,00	533,80
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	234,80	0,00	304,30
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	234,80	0,00	304,30
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	247,60	247,60	129,00	376,60
1.00.00	Recursos Ordinários	247,60 0,00	247,60	129,00	376,60
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.487,90	0,00	1.487,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.487,90	0,00	1.487,90
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	0,00	2.293,41	0,00	2.293,41
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	2.293,41	0,00	2.293,41
3.3.90.30.40	Ferramentas	0,00	0,00	127,00	127,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	127,00	127,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	802,00	0,00	802,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	802,00	0,00	802,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	844,00	39,00	1.382,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	844,00	39,00	1.382,20
3.3.90.31.00	28 Premiação	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.800,00	12.200,00 0,00 20.000,00 7.800,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	425,00	1.604,22	374,11	1.978,33
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00 0,00 10.000,00 425,00 0,00	0,00 0,00 1.604,22	0,00 0,00 374,11	0,00 10.000,00 1.978,33
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.800,00	13.018,00	0,00	82.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	17.300,00 0,00 100.000,00

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

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

  
 MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR  
 Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ARAXÁ  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2015

23 set 2015 14:51  
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
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	600,00	0,00	600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.26	Serviços Médicos e Odontológicos	3.800,00	11.918,00	0,00	45.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800,00	11.918,00	0,00	45.600,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	30.978,28	184.333,74	70.370,00	598.116,24
1.00.00	Recursos Ordinários	900.000,00	900.000,00	100.000,00	201.883,76
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.200,00	32.050,00	0,00	100.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.200,00	32.050,00	0,00	100.300,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.215,00	20.983,00	0,00	50.580,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.215,00	20.983,00	0,00	50.580,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	4.335,00	21.145,00	350,00	58.850,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.335,00	21.145,00	350,00	58.850,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.030,00	1.590,00	2.620,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.030,00	1.590,00	2.620,00
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.948,64	12.735,23	0,00	45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.948,64	12.735,23	0,00	45.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	521,28	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	521,28	0,00	3.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.601,10	18.180,96	0,00	54.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.601,10	18.180,96	0,00	54.000,00

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

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

  
MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ARAXÁ

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2015

23 set 2015 14:51  
FOLHA: 7

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
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	120,00	480,00	0,00	1.440,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120,00 0,00	480,00	0,00	1.440,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6.745,54	23.136,85	0,00	98.884,52
1.00.00	Recursos Ordinários	6.745,54 0,00	23.136,85	0,00	98.884,52
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	7.912,02	0,00	7.912,02
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	7.912,02	0,00	7.912,02
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	3.483,00	29.583,90	0,00	78.030,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.483,00 0,00	29.583,90	0,00	78.030,00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	0,00	0,00	187,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	0,00	187,20
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	1.560,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00 0,00	1.560,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	940,00	5.205,00	68.430,00	75.622,00
1.00.00	Recursos Ordinários	940,00 0,00	5.205,00	68.430,00	75.622,00
3.3.90.46.00	33 Auxílio-alimentação	31.500,00	130.490,00	31.750,00	130.740,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00 0,00	0,00	0,00	169.260,00
		31.500,00 0,00	130.490,00	31.750,00	130.740,00
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	760,02	2.800,05	760,02	3.560,07
1.00.00	Recursos Ordinários	49.300,00 0,00	0,00	15.000,00	30.739,93
		760,02 0,00	2.800,05	760,02	3.560,07
3.3.90.48.00	35 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	598.000,00 0,00	0,00	0,00	598.000,00
		598.000,00			598.000,00
3.3.90.49.00	36 Auxílio-Transporte	13.122,00	36.450,00	13.122,00	36.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00 0,00	0,00	0,00	163.550,00
		13.122,00 0,00	36.450,00	13.122,00	36.450,00
3.3.90.91.00	37 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00 0,00	0,00	0,00	100,00
		100,00			100,00
3.3.90.92.00	38 Despesas de Exercícios Anteriores	177,18	20.691,98	0,00	20.691,98
		30.000,00			9.308,02

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 ALVES FERREIRA JUNIOR  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ARAXÁ  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2015

23 set 2015 14:51  
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	MÊS PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 30.000,00 177,18 0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00 20.691,98
3.3.90.93.00	39 Indenizações e Restituições	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
4.4.90.52.00	40 Equipamento e Material Permanente	2.358,90 100.000,00	14.636,01	4.717,80	16.994,91 83.005,09
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	2.358,90	2.358,90	4.717,80	4.717,80
1.00.00	Recursos Ordinários	2.358,90 0,00	2.358,90	4.717,80	4.717,80
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	202,11	0,00	202,11
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	202,11	0,00	202,11
4.4.90.52.12	Equipamento Proteção, Segurança e	0,00	4.675,00	0,00	4.675,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	4.675,00	0,00	4.675,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e F	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	5.090,00	0,00	5.090,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDAD	33.250,00 150.000,00	43.255,00	9,00	45.244,00 104.756,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	33.250,00 150.000,00	43.255,00	9,00	45.244,00 104.756,00
3.3.90.36.00	41 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.3.90.39.00	42 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	33.250,00 100.000,00	43.255,00	9,00	45.244,00 54.756,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9,00	9,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	9,00	9,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	33.250,00	33.250,00	0,00	35.230,00
1.00.00	Recursos Ordinários	33.250,00 0,00	33.250,00	0,00	35.230,00
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	10.005,00	0,00	10.005,00
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	34.958,90 450.000,00	169.615,38	34.958,90	169.615,38 280.384,62
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	34.958,90 450.000,00	169.615,38	34.958,90	169.615,38 280.384,62

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

  
ALVES FERREIRA JUNIOR



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
3.1.90.01.00	43 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	34.958,90	169.615,38	34.958,90	169.615,38
		449.800,00			280.184,62
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		449.800,00			449.800,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	34.958,90	169.615,38	34.958,90	169.615,38
1.00.00	Recursos Ordinários	34.958,90	169.615,38	34.958,90	169.615,38
		0,00			
3.1.90.03.00	44 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	45 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	23.534,00	49.602,00	21.075,00	187.983,00
		200.000,00	100.000,00		112.017,00
131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	23.534,00	49.602,00	21.075,00	187.983,00
		200.000,00	100.000,00		112.017,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	23.534,00	49.602,00	21.075,00	187.983,00
		200.000,00	100.000,00		112.017,00
3.3.90.36.00	46 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	47 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	23.534,00	49.602,00	21.075,00	187.983,00
		195.000,00	100.000,00		107.017,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.000,00	100.000,00		295.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	23.534,00	49.602,00	0,00	166.908,00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.534,00	49.602,00	0,00	166.908,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	21.075,00	21.075,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	21.075,00	21.075,00
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.014.590,20	4.718.447,13	1.037.444,36	5.674.042,76
		14.018.700,00	115.000,00	115.000,00	8.344.657,24
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	248,19	941,22	0,00	0,00
		248,19	941,22	0,00	0,00
			1,00		
4	4 I.N.S.S	34.322,81	147.527,26	0,00	0,00
		34.322,81	147.527,26	0,00	0,00
			1,00		
6	6 IPREMA	48,96	84.555,87	0,00	0,00
		48,96	84.555,87	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.559,36	0,00	0,00
		0,00	5.559,36	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINPLALTO	0,00	25.365,82	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ARAXA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2015

23 set 2015 14:51  
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
		0,00	25.365,82 1,00	0,00	0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	80,44	263,46	0,00	0,00
		80,44	263,46 1,00	0,00	0,00
20	20 COSPREMA	0,00	38.254,28	0,00	0,00
		0,00	38.254,28 1,00	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	0,00	168.309,65	0,00	0,00
		0,00	168.309,65 1,00	0,00	0,00
23	23 DEVOLUCAO I.R.R.F (PREFEITURA)	82.017,26	298.676,14	0,00	0,00
		82.017,26	298.676,14 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	10.623,84	35.612,18	0,00	0,00
		10.623,84	35.612,18 1,00	0,00	0,00
27	27 RESTITUICAO AO ERARIO (TAC)	1.786,04	6.961,38	0,00	0,00
		1.786,04	6.961,38 1,00	0,00	0,00
28	28 SALARIO MATERNIDADE (INSS)	4.276,80	4.276,80	0,00	0,00
		4.276,80	4.276,80 1,00	0,00	0,00
34	34 PDT	0,00	696,12	0,00	0,00
		0,00	696,12 1,00	0,00	0,00
39	39 RESTOS A PAGAR 2014	0,00	202.912,75	0,00	0,00
		0,00	202.912,75 1,00	0,00	0,00
41	41 EMPRESTIMO ACIACRED	0,00	4.436,62	0,00	0,00
		0,00	4.436,62 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		133.404,34	1.024.348,91		

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

  
MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ARAXA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2015

23 set 2015 14:51  
FOLHA: 11

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PACTOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.147.994,54	5.742.796,04	1.037.444,36	5.674.042,76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		1.006.678,52	1.006.678,52		
SOMA DOS SALDOS:		1.006.678,52	1.006.678,52		
TOTAL GERAL:		2.154.673,06	6.749.474,56	1.037.444,36	
Despesas Correntes		1.012.231,30 13.858.700,00	4.703.811,12 115.000,00	1.032.726,56 115.000,00	5.657.047,85 8.201.652,15
Despesas de Capital		2.358,90 160.000,00	14.636,01 0,00	4.717,80 0,00	16.994,91 143.005,09
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:		1.014.590,20 14.018.700,00	4.718.447,13 115.000,00	1.037.444,36 115.000,00	5.674.042,76 8.344.657,24

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

  
MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR  
Presidente