

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ARAXÁ  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2015

24 set 2015 13:33  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS	PAGOS ACUMULADO	EMPEÑOS NO MÊS	EMPEÑOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	814.516,42	7.883.612,48	934.661,00	8.775.238,64
		14.018.700,00	215.000,00	215.000,00	5.243.461,36
01.01	CAMARA MUNICIPAL	814.516,42	7.883.612,48	934.661,00	8.775.238,64
		14.018.700,00	215.000,00	215.000,00	5.243.461,36
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	814.516,42	7.883.612,48	934.661,00	8.775.238,64
		14.018.700,00	215.000,00	215.000,00	5.243.461,36
01	Legislativa	814.516,42	7.883.612,48	934.661,00	8.775.238,64
		14.018.700,00	215.000,00	215.000,00	5.243.461,36
01.031	Acao Legislativa	176.498,54	1.335.160,36	177.585,94	1.384.185,86
		2.480.000,00			1.095.814,14
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	40.479,00	0,00	48.805,00
		150.000,00			101.195,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	40.479,00	0,00	48.805,00
		150.000,00			101.195,00
3.3.90.39.00	1 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	40.479,00	0,00	48.805,00
		150.000,00			101.195,00
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	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	38.929,00	0,00	47.255,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	38.929,00	0,00	47.255,00
		0,00			
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	176.498,54	1.294.681,36	177.585,94	1.335.380,86
		2.330.000,00			994.619,14
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	176.498,54	1.294.681,36	177.585,94	1.335.380,86
		2.330.000,00			994.619,14
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	145.562,25	1.071.128,61	145.562,25	1.071.128,61
		1.790.000,00			718.871,39
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	136.632,05	1.000.600,87	136.632,05	1.000.600,87
1.00.00	Recursos Ordinários	136.632,05	1.000.600,87	136.632,05	1.000.600,87
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	8.930,20	70.527,74	8.930,20	70.527,74
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20	70.527,74	8.930,20	70.527,74
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	29.469,65	203.624,53	32.023,69	235.648,22
		400.000,00			164.351,78
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	203.624,53	32.023,69	235.648,22
1.00.00	Recursos Ordinários	29.469,65	203.624,53	32.023,69	235.648,22
		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	6.500,00	0,00	6.500,00
		30.000,00			23.500,00

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

  
Carlos Roberto Rosa  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ARAXA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2015

24 set 2015 13:33  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	AGTOS 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	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
		0,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	500,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	573,63	6.444,99	0,00	8.339,98
		20.000,00			11.660,02
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	573,63	6.444,99	0,00	8.339,98
1.00.00	Recursos Ordinários	573,63	6.444,99	0,00	8.339,98
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	208,95	672,05	0,00	672,05
		20.000,00			19.327,95
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		208,95	672,05	0,00	672,05
		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	684,06	6.311,18	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	684,06	6.311,18	0,00	13.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	684,06	6.311,18	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	603.983,88	6.397.548,12	744.825,06	7.149.694,78
		11.338.700,00	115.000,00	215.000,00	4.089.005,22
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	569.024,98	6.062.321,58	709.866,16	6.812.479,24
		10.738.700,00	115.000,00	215.000,00	3.826.220,76
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	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 - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

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

  
Carlos Roberto Rosa  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ARAXÁ

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2015

24 set 2015 13:33  
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	0,00	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	0,00	8.200,00	0,00	15.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	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
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	569.024,98	6.052.621,58	709.866,16	6.795.579,24
		10.638.700,00	115.000,00	215.000,00	3.743.120,76
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	431.661,66	4.384.793,61	429.333,60	4.384.793,61
		6.100.100,00			1.715.306,39
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	240.797,65	1.940.342,53	238.469,59	1.940.342,53
1.00.00	Recursos Ordinários	240.797,65	1.940.342,53	238.469,59	1.940.342,53
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	5.767,61	39.611,91	5.767,61	39.611,91
1.00.00	Recursos Ordinários	5.767,61	39.611,91	5.767,61	39.611,91
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	185.096,40	2.404.839,17	185.096,40	2.404.839,17
1.00.00	Recursos Ordinários	185.096,40	2.404.839,17	185.096,40	2.404.839,17
		0,00			
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	62.050,16	431.889,58	65.322,78	497.212,36
		1.000.000,00			502.787,64
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	62.050,16	431.889,58	65.322,78	497.212,36
1.00.00	Recursos Ordinários	62.050,16	431.889,58	65.322,78	497.212,36
		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	3.420,00	216.423,06	128.902,68	341.905,74
		320.000,00	100.000,00		78.094,26
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		320.000,00	100.000,00		420.000,00

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

  
Carlos Roberto Rosa  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ARAXÁ  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2015

24 set 2015 13:33  
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
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	3.420,00	18.505,61	128.902,68	143.988,29
1.00.00	Recursos Ordinários	3.420,00 0,00	18.505,61	128.902,68	143.988,29
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	197.917,45	0,00	197.917,45
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	197.917,45	0,00	197.917,45
3.1.91.13.00	24 Obrigações Patronais RPPS	0,00	211.981,19	32.254,60	244.235,79
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 530.000,00	0,00	0,00	0,00 285.764,21
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	0,00	211.981,19	32.254,60	244.235,79
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	211.981,19	32.254,60	244.235,79
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	0,00 30.000,00	16.200,00	0,00	16.200,00 13.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	11.137,02 250.000,00	67.889,86	5.107,88	228.620,24 21.379,76
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00 250.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	901,52
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	0,00	901,52
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	204,00	0,00	204,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	204,00	0,00	204,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.098,72	28.814,78	2.805,20	55.310,73
1.00.00	Recursos Ordinários	5.098,72 0,00	28.814,78	2.805,20	55.310,73
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	11.203,77	400,00	95.739,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	11.203,77	400,00	95.739,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	690,00	0,00	1.359,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	690,00	0,00	1.359,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	104,00	590,80	0,00	590,80
1.00.00	Recursos Ordinários	104,00 0,00	590,80	0,00	590,80
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.649,90	9.428,70	102,50	48.997,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.649,90 0,00	9.428,70	102,50	48.997,00

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

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

  
Carlos Roberto Rosa  
Presidente

TIPO 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	2.572,40	5.441,90	0,00	10.176,30
1.00.00	Recursos Ordinários	2.572,40 0,00	5.441,90	0,00	10.176,30
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	0,00	533,80	0,00	533,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	533,80	0,00	533,80
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	550,30	0,00	2.959,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	550,30	0,00	2.959,80
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1.430,00	1.806,60	1.700,00	2.076,60
1.00.00	Recursos Ordinários	1.430,00 0,00	1.806,60	1.700,00	2.076,60
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.067,90	0,00	2.067,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	2.067,90	0,00	2.067,90
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insur	234,00	494,00	0,00	494,00
1.00.00	Recursos Ordinários	234,00 0,00	494,00	0,00	494,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	0,00	4.032,31	0,00	4.032,31
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	4.032,31	0,00	4.032,31
3.3.90.30.40	Ferramentas	0,00	127,00	0,00	127,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	127,00	0,00	127,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e	0,00	0,00	0,00	67,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	0,00	67,60
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	48,00	1.102,00	100,18	1.770,38
1.00.00	Recursos Ordinários	48,00 0,00	1.102,00	100,18	1.770,38
3.3.90.31.00	28 Premiação	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 7.800,00	0,00	12.200,00 0,00 7.800,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.362,23	0,00	2.362,23
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 2.362,23	0,00	7.637,77 0,00 2.362,23

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

  
Carlos Roberto Rosa  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ARAXÁ  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2015

24 set 2015 13:33  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		FIXA	ACUMULADO	TOTAL	REDUÇÕES
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	24.418,00	0,00	82.700,00
		100.000,00			17.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
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
		0,00			
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
		0,00			
3.3.90.36.26	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	23.318,00	0,00	45.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	23.318,00	0,00	45.600,00
		0,00			
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
		0,00			
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	22.269,52	332.183,94	5.458,00	624.950,24
		900.000,00		100.000,00	175.049,76
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00		100.000,00	800.000,00
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
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.486,00	0,00	101.136,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	45.486,00	0,00	101.136,00
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.123,00	33.628,00	0,00	50.580,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.123,00	33.628,00	0,00	50.580,00
		0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	4.333,00	42.448,00	558,00	60.098,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.333,00	42.448,00	558,00	60.098,00
		0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículo	165,00	3.085,00	0,00	4.180,00
1.00.00	Recursos Ordinários	165,00	3.085,00	0,00	4.180,00
		0,00			
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	837,00	2.457,00	0,00	7.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	837,00	2.457,00	0,00	7.200,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	24.370,28	0,00	45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	24.370,28	0,00	45.000,00
		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-6  
CPF 025 653 806-90

  
**Carlos Roberto Rosa**  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ARAXA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2015

24 set 2015 13:33  
FOLHA: 7

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMULADO SALDO ATUAL
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	902,48	3.001,67	4.900,00	7.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	902,48 0,00	3.001,67	4.900,00	7.900,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.660,80	30.178,96	0,00	54.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.660,80 0,00	30.178,96	0,00	54.000,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0,00	560,00	0,00	1.440,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	560,00	0,00	1.440,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6.708,24	48.121,61	0,00	98.884,52
1.00.00	Recursos Ordinários	6.708,24 0,00	48.121,61	0,00	98.884,52
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	16.312,02	0,00	24.402,02
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	16.312,02	0,00	24.402,02
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	0,00	35.172,90	0,00	78.030,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	35.172,90	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
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propagan	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	2.730,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00 0,00	2.730,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	650,00	33.072,00	0,00	75.672,00
1.00.00	Recursos Ordinários	650,00 0,00	33.072,00	0,00	75.672,00
3.3.90.46.00	33 Auxilio-alimentação	26.500,00 300.000,00	219.740,00	31.500,00	224.740,00 75.260,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 300.000,00
		26.500,00 0,00	219.740,00	31.500,00	224.740,00
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	760,02 49.300,00	5.080,12	760,02 15.000,00	5.840,14 28.459,86
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 49.300,00	0,00	0,00 15.000,00	0,00 34.300,00
		760,02 0,00	5.080,12	760,02	5.840,14
3.3.90.48.00	35 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00 598.000,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00 498.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 598.000,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00 498.000,00

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

  
Carlos Roberto Rosa  
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
3.3.90.49.00	36 Auxílio-Transporte	11.226,60	71.442,00	11.226,60	71.442,00
		200.000,00			128.558,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
		11.226,60	71.442,00	11.226,60	71.442,00
		0,00			
3.3.90.91.00	37 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	38 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.691,98	0,00	20.691,98
		30.000,00			9.308,02
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
		0,00	20.691,98	0,00	20.691,98
		0,00			
3.3.90.93.00	39 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	40 Equipamento e Material Permanente	0,00	39.726,01	0,00	42.084,91
		100.000,00			57.915,09
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	2.358,90	0,00	4.717,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.358,90	0,00	4.717,80
		0,00			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	202,11	0,00	202,11
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	202,11	0,00	202,11
		0,00			
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	4.675,00	0,00	4.675,00
		0,00			
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	5.090,00	0,00	5.090,00
		0,00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
		0,00			
4.4.90.52.21	Máquinas, Ferram. Utensílios de	0,00	20,00	0,00	20,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20,00	0,00	20,00
		0,00			
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	2.310,00	0,00	2.310,00
		0,00			
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADADA	0,00	43.255,00	0,00	45.244,00
		150.000,00			104.756,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	0,00	43.255,00	0,00	45.244,00
		150.000,00			104.756,00
3.3.90.36.00	41 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00

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

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

  
Carlos Roberto Rosa  
Presidente



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	DEBITOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	42 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	43.255,00	0,00	45.244,00
		100.000,00			54.756,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	9,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	9,00
		0,00			
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	33.250,00	0,00	35.230,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	33.250,00	0,00	35.230,00
		0,00			
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Video e Foto	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00
		0,00			
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	34.958,90	291.971,54	34.958,90	291.971,54
		450.000,00			158.028,46
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	34.958,90	291.971,54	34.958,90	291.971,54
		450.000,00			158.028,46
3.1.90.01.00	43 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	34.958,90	291.971,54	34.958,90	291.971,54
		449.800,00			157.828,46
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	291.971,54	34.958,90	291.971,54
1.00.00	Recursos Ordinários	34.958,90	291.971,54	34.958,90	291.971,54
		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	34.034,00	150.904,00	12.250,00	241.358,00
		200.000,00	100.000,00		58.642,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	34.034,00	150.904,00	12.250,00	241.358,00
		200.000,00	100.000,00		58.642,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	34.034,00	150.904,00	12.250,00	241.358,00
		200.000,00	100.000,00		58.642,00
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	34.034,00	150.904,00	12.250,00	241.358,00
		195.000,00	100.000,00		53.642,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.000,00	100.000,00		295.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	21.000,00	21.000,00	12.250,00	33.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00	21.000,00	12.250,00	33.250,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	13.034,00	108.829,00	0,00	187.033,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.034,00	108.829,00	0,00	187.033,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	21.075,00	0,00	21.075,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ARAXÁ  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2015

24 set 2015 13:33  
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
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	21.075,00	0,00	21.075,00
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		814.516,42	7.883.612,48	934.661,00	8.775.238,64
		14.018.700,00	215.000,00	215.000,00	5.243.461,36
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	262,00	1.749,92	0,00	0,00
		262,00	1.749,92	0,00	0,00
			1,00		
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	3.549,30	9.816,04	0,00	0,00
		3.549,30	9.816,04	0,00	0,00
			1,00		
4	4 I.N.S.S	33.685,93	250.322,09	0,00	0,00
		33.685,93	250.322,09	0,00	0,00
			1,00		
6	6 IPREMA	0,00	159.341,15	0,00	0,00
		0,00	159.341,15	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.042,03	0,00	0,00
		0,00	10.042,03	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINPLALTO	0,00	36.132,69	0,00	0,00
		0,00	36.132,69	0,00	0,00
			1,00		
18	18 I.S.S.Q.N.	1,84	268,98	0,00	0,00
		1,84	268,98	0,00	0,00
			1,00		
20	20 COSPREMA	0,00	69.887,14	0,00	0,00
		0,00	69.887,14	0,00	0,00
			1,00		
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	0,00	292.027,36	0,00	0,00
		0,00	292.027,36	0,00	0,00
			1,00		
23	23 DEVOLUCAO I.R.R.F (PREFEITURA)	73.987,02	521.057,07	0,00	0,00
		73.987,02	521.057,07	0,00	0,00
			1,00		
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	0,00	68.215,66	0,00	0,00
		0,00	68.215,66	0,00	0,00
			1,00		
27	27 RESTITUICAO AO ERARIO (TAC)	3.036,04	13.569,50	0,00	0,00
		3.036,04	13.569,50	0,00	0,00
			1,00		
28	28 SALARIO MATERNIDADE (INSS)	4.752,00	18.532,80	0,00	0,00
		4.752,00	18.532,80	0,00	0,00
			1,00		
34	34 PDT	0,00	1.231,92	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-6  
CPF 025 653 806-90

  
Carlos Roberto Rosa  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ARAXÁ  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2015

24 set 2015 13:33  
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
		0,00	1.231,92 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	11.091,55	0,00	0,00
		0,00	11.091,55 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		119.274,13	1.666.198,65		

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

  
Carlos Roberto Rosa  
Presidente

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ARAXA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2015

24 set 2015 13:33  
FOLHA: 12

CODIGO 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:		933.790,55	9.549.811,13	934.661,00	8.775.238,64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		1.133.125,44	1.133.125,44		
SOMA DOS SALDOS:		1.133.125,44	1.133.125,44		
TOTAL GERAL:		2.066.915,99	10.682.936,57	934.661,00	
Despesas Correntes		814.516,42 13.858.700,00	7.843.886,47 215.000,00	934.661,00 215.000,00	8.733.153,73 5.125.546,27
Despesas de Capital		0,00 160.000,00	39.726,01 0,00	0,00 0,00	42.084,91 117.915,89
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:		814.516,42 14.018.700,00	7.883.612,48 215.000,00	934.661,00 215.000,00	8.775.238,64 5.243.461,36

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

  
Carlos Roberto Rosa  
Presidente