

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

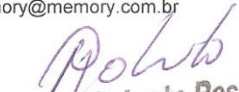
BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2015

26 nov 2015 16:48
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		PAGTOS	ACUMULADO	EMPENHOS	ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	1.016.493,76	9.994.859,84	926.302,82	10.597.688,97
		14.018.700,00	628.000,00	628.000,00	3.421.011,03
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.016.493,76	9.994.859,84	926.302,82	10.597.688,97
		14.018.700,00	628.000,00	628.000,00	3.421.011,03
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.016.493,76	9.994.859,84	926.302,82	10.597.688,97
		14.018.700,00	628.000,00	628.000,00	3.421.011,03
01	Legislativa	1.016.493,76	9.994.859,84	926.302,82	10.597.688,97
		14.018.700,00	628.000,00	628.000,00	3.421.011,03
01.031	Acao Legislativa	176.781,52	1.670.681,92	164.527,79	1.716.795,17
		2.480.000,00		145.000,00	618.204,83
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	40.479,00	0,00	48.805,00
		150.000,00		80.000,00	21.195,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	40.479,00	0,00	48.805,00
		150.000,00		80.000,00	21.195,00
3.3.90.39.00	1 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	40.479,00	0,00	48.805,00
		150.000,00		80.000,00	21.195,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00		80.000,00	70.000,00
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
		0,00			
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	176.781,52	1.630.202,92	164.527,79	1.667.990,17
		2.330.000,00		65.000,00	597.009,83
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	176.781,52	1.630.202,92	164.527,79	1.667.990,17
		2.330.000,00		65.000,00	597.009,83
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.953,00	1.330.699,75	133.953,00	1.330.699,75
		1.790.000,00			459.300,25
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	1.242.311,61	125.022,80	1.242.311,61
1.00.00	Recursos Ordinários	125.022,80	1.242.311,61	125.022,80	1.242.311,61
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	8.930,20	88.388,14	8.930,20	88.388,14
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20	88.388,14	8.930,20	88.388,14
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	41.748,68	277.396,90	29.469,67	306.866,57
		400.000,00			93.133,43
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	41.748,68	277.396,90	29.469,67	306.866,57
1.00.00	Recursos Ordinários	41.748,68	277.396,90	29.469,67	306.866,57
		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	6.750,00	500,00	7.000,00
		30.000,00		15.000,00	8.000,00

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
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL


BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2015

26 nov 2015 16:48
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO 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
		30.000,00		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	250,00	4.500,00	500,00	4.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	250,00	4.500,00	500,00	4.750,00
		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	302,57	6.950,74	605,12	9.450,85
		20.000,00			10.549,15
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	302,57	6.950,74	605,12	9.450,85
1.00.00	Recursos Ordinários	302,57	6.950,74	605,12	9.450,85
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	881,00	0,00	881,00
		20.000,00		15.000,00	4.119,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		15.000,00	5.000,00
		0,00	881,00	0,00	881,00
		0,00			
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		5.000,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00		30.000,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00		30.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	527,27	7.524,53	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	527,27	7.524,53	0,00	13.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	527,27	7.524,53	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	824.214,24	8.132.491,92	778.491,03	8.651.001,80
		11.338.700,00	528.000,00	483.000,00	2.732.698,20
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	737.757,85	7.631.199,09	678.163,09	8.114.350,81
		10.738.700,00	198.000,00	423.000,00	2.399.349,19
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP.CAMARA	79.887,80	89.587,80	72.687,80	89.587,80
		100.000,00	13.000,00	13.000,00	10.412,20
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		5.000,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		8.000,00	2.000,00

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
OUTUBRO DE 2015

26 nov 2015 16:48
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
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.200,00	16.900,00	0,00	16.900,00
		20.000,00			3.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.200,00	15.400,00	0,00	15.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.200,00	15.400,00	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	72.687,80	72.687,80	72.687,80	72.687,80
		60.000,00	13.000,00		312,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	13.000,00		73.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dominio	72.687,80	72.687,80	72.687,80	72.687,80
1.00.00	Recursos Ordinários	72.687,80	72.687,80	72.687,80	72.687,80
		0,00			
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	657.870,05	7.541.611,29	605.475,29	8.024.763,01
		10.638.700,00	185.000,00	410.000,00	2.388.936,99
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	475.687,48	5.284.822,67	469.842,22	5.285.533,67
		6.100.100,00			814.566,33
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	243.798,47	2.418.737,50	237.953,21	2.419.448,50
1.00.00	Recursos Ordinários	243.798,47	2.418.737,50	237.953,21	2.419.448,50
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	5.767,61	51.147,13	5.767,61	51.147,13
1.00.00	Recursos Ordinários	5.767,61	51.147,13	5.767,61	51.147,13
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	226.121,40	2.814.938,04	226.121,40	2.814.938,04
1.00.00	Recursos Ordinários	226.121,40	2.814.938,04	226.121,40	2.814.938,04
		0,00			
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	53.436,32	550.648,68	52.257,82	602.906,50
		1.000.000,00			397.093,50
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	53.436,32	550.648,68	52.257,82	602.906,50
1.00.00	Recursos Ordinários	53.436,32	550.648,68	52.257,82	602.906,50
		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		40.000,00	60.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00		40.000,00	60.000,00

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
OUTUBRO DE 2015

26 nov 2015 16:48
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
3.1.90.94.00	23 Indenizações e Restituições	1.212,00	411.132,40	1.212,00	411.132,40
		320.000,00	170.000,00		78.867,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		320.000,00	170.000,00		490.000,00
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	1.212,00	213.214,95	1.212,00	213.214,95
1.00.00	Recursos Ordinários	1.212,00	213.214,95	1.212,00	213.214,95
		0,00			
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	197.917,45	0,00	197.917,45
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	197.917,45	0,00	197.917,45
		0,00			
3.1.91.13.00	24 Obrigações Patronais RPPS	33.004,00	277.239,79	33.164,58	310.404,37
		530.000,00			219.595,63
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		530.000,00			530.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	33.004,00	277.239,79	33.164,58	310.404,37
1.00.00	Recursos Ordinários	33.004,00	277.239,79	33.164,58	310.404,37
		0,00			
3.3.70.41.00	25 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	500,00	16.700,00	500,00	16.700,00
		30.000,00		10.000,00	3.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		10.000,00	20.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	500,00	16.700,00	500,00	16.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	16.700,00	500,00	16.700,00
		0,00			
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	6.365,98	82.971,44	2.745,25	235.837,27
		250.000,00			14.162,73
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00			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	901,52
		0,00			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	204,00	0,00	204,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	204,00	0,00	204,00
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.126,87	35.336,25	1.475,00	59.502,90
1.00.00	Recursos Ordinários	3.126,87	35.336,25	1.475,00	59.502,90
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	747,20	13.752,32	0,00	96.129,50
1.00.00	Recursos Ordinários	747,20	13.752,32	0,00	96.129,50
		0,00			
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	690,00	0,00	1.359,80
		0,00			
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e	0,00	0,00	183,45	183,45
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	183,45	183,45
		0,00			

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
OUTUBRO DE 2015

26 nov 2015 16:48
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
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	590,80	59,80	704,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	590,80	59,80	704,60
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.034,30	11.489,45	0,00	48.997,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.034,30	11.489,45	0,00	48.997,00
		0,00			
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7.809,10	0,00	10.176,30
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.809,10	0,00	10.176,30
		0,00			
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	409,20
		0,00			
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	533,80	0,00	533,80
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	550,30	30,00	2.989,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	550,30	30,00	2.989,80
		0,00			
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.932,60	0,00	2.202,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.932,60	0,00	2.202,60
		0,00			
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	2.067,90	0,00	2.067,90
		0,00			
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insum	273,00	767,00	997,00	1.491,00
1.00.00	Recursos Ordinários	273,00	767,00	997,00	1.491,00
		0,00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	1.088,61	5.120,92	0,00	5.120,92
1.00.00	Recursos Ordinários	1.088,61	5.120,92	0,00	5.120,92
		0,00			
3.3.90.30.40	Ferramentas	0,00	127,00	0,00	127,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	127,00	0,00	127,00
		0,00			
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	67,60
		0,00			
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	802,00	0,00	802,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	802,00	0,00	802,00
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	96,00	1.198,00	0,00	1.866,38
1.00.00	Recursos Ordinários	96,00	1.198,00	0,00	1.866,38
		0,00			
3.3.90.31.00	28 Premiação	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
		5.000,00	15.000,00		12.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	15.000,00		20.000,00

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
OUTUBRO DE 2015

26 nov 2015 16:48
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
		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
		0,00			
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.362,23	0,00	2.362,23
		10.000,00			7.637,77
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		0,00	2.362,23	0,00	2.362,23
		0,00			
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		5.000,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.800,00	32.018,00	0,00	82.700,00
		100.000,00		10.000,00	7.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00		10.000,00	90.000,00
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	3.800,00	30.918,00	0,00	45.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800,00	30.918,00	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	36.339,85	423.954,33	1.100,00	613.721,90
		900.000,00		170.000,00	116.278,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00		170.000,00	730.000,00
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	9.050,00	58.736,00	0,00	101.786,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.050,00	58.736,00	0,00	101.786,00
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.215,00	42.058,00	0,00	50.580,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.215,00	42.058,00	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	510,00	45.229,66	0,00	46.759,66
1.00.00	Recursos Ordinários	510,00	45.229,66	0,00	46.759,66
		0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	360,00	3.625,00	200,00	4.740,00
1.00.00	Recursos Ordinários	360,00	3.625,00	200,00	4.740,00
		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
OUTUBRO DE 2015

26 nov 2015 16:48
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
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	711,00	3.987,00	0,00	7.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	711,00 0,00	3.987,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	31.223,25	0,00	45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	31.223,25	0,00	45.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	51,07	3.332,69	0,00	7.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	51,07 0,00	3.332,69	0,00	7.900,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.277,88	35.871,77	0,00	54.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.277,88 0,00	35.871,77	0,00	54.000,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	640,00	1.240,00	400,00	1.840,00
1.00.00	Recursos Ordinários	640,00 0,00	1.240,00	400,00	1.840,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6.730,90	61.460,54	0,00	98.884,52
1.00.00	Recursos Ordinários	6.730,90 0,00	61.460,54	0,00	98.884,52
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	22.662,02	0,00	24.402,02
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	22.662,02	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	2.754,00	41.085,90	0,00	78.030,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.754,00 0,00	41.085,90	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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	3.510,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00 0,00	3.510,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	8.650,00	58.372,00	500,00	76.172,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.650,00 0,00	58.372,00	500,00	76.172,00
3.3.90.46.00	33 Auxílio-alimentação	29.750,00	284.240,00	29.750,00	284.240,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00 0,00 300.000,00 29.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	760,02	6.600,16	760,02	7.360,18
		49.300,00		35.000,00	6.939,82

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (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

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
		49.300,00		35.000,00	14.300,00
		760,02	6.600,16	760,02	7.360,18
		0,00			
3.3.90.48.00	35 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
		598.000,00		100.000,00	498.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		598.000,00		100.000,00	498.000,00
3.3.90.49.00	36 Auxílio-Transporte	13.559,40	97.248,60	13.559,40	97.248,60
		200.000,00			102.751,40
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
		13.559,40	97.248,60	13.559,40	97.248,60
		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	3.455,00	43.181,01	584,00	46.123,91
		100.000,00		40.000,00	13.876,09
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00		40.000,00	60.000,00
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	3.455,00	28.525,00	0,00	28.525,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.455,00	28.525,00	0,00	28.525,00
		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	584,00	2.894,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.310,00	584,00	2.894,00
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADÃ	0,00	43.255,00	0,00	45.244,00
		150.000,00		60.000,00	44.756,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	0,00	43.255,00	0,00	45.244,00
		150.000,00		60.000,00	44.756,00
3.3.90.36.00	41 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		30.000,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		30.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	42 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	43.255,00	0,00	45.244,00
		100.000,00		30.000,00	24.756,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00		30.000,00	70.000,00
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, Vídeo 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	86.456,39	458.037,83	100.327,94	491.406,99
		450.000,00	330.000,00		288.593,01
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	86.456,39	458.037,83	100.327,94	491.406,99
		450.000,00	330.000,00		288.593,01
3.1.90.01.00	43 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	86.456,39	458.037,83	88.540,10	479.619,15
		449.800,00	270.000,00		240.180,85
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		449.800,00	270.000,00		719.800,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	34.958,90	361.889,34	34.958,90	361.889,34
1.00.00	Recursos Ordinários	34.958,90	361.889,34	34.958,90	361.889,34
		0,00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	51.497,49	96.148,49	53.581,20	117.729,81
1.00.00	Recursos Ordinários	51.497,49	96.148,49	53.581,20	117.729,81
		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	11.787,84	11.787,84
		100,00	60.000,00		48.312,16
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	60.000,00		60.100,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0,00	0,00	11.787,84	11.787,84
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	11.787,84	11.787,84
		0,00			
01.131	Comunicacao Social	15.498,00	191.686,00	-16.716,00	229.892,00
		200.000,00	100.000,00		70.108,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	15.498,00	191.686,00	-16.716,00	229.892,00
		200.000,00	100.000,00		70.108,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.498,00	191.686,00	-16.716,00	229.892,00
		200.000,00	100.000,00		70.108,00
3.3.90.36.00	46 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00

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
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00	47 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.498,00	191.686,00	-16.716,00	229.892,00
		195.000,00	100.000,00		65.108,00
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	5.250,00	38.500,00	0,00	38.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00	38.500,00	0,00	38.500,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	10.248,00	132.111,00	-16.716,00	170.317,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.248,00	132.111,00	-16.716,00	170.317,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	21.075,00	0,00	21.075,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	21.075,00	0,00	21.075,00
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.016.493,76	9.994.859,84	926.302,82	10.597.688,97
		14.018.700,00	628.000,00	628.000,00	3.421.011,03
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	262,00	2.338,04	0,00	0,00
		262,00	2.338,04	0,00	0,00
			1,00		
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	3.549,30	16.914,64	0,00	0,00
		3.549,30	16.914,64	0,00	0,00
			1,00		
4	4 I.N.S.S	35.574,51	323.063,97	0,00	0,00
		35.574,51	323.063,97	0,00	0,00
			1,00		
6	6 IPREMA	24.709,01	208.243,96	0,00	0,00
		24.709,01	208.243,96	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.805,25	15.354,17	0,00	0,00
		3.805,25	15.354,17	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINPLALTO	3.958,30	44.390,55	0,00	0,00
		3.958,30	44.390,55	0,00	0,00
			1,00		
18	18 I.S.S.Q.N.	1,84	272,66	0,00	0,00
		1,84	272,66	0,00	0,00
			1,00		
20	20 COSPREMA	12.620,18	93.519,69	0,00	0,00
		12.620,18	93.519,69	0,00	0,00
			1,00		
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	39.920,74	372.681,79	0,00	0,00
		39.920,74	372.681,79	0,00	0,00
			1,00		
23	23 DEVOLUCAO I.R.R.F (PREFEITURA)	67.826,79	654.564,42	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2015

26 nov 2015 16:48
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
		67.826,79	654.564,42 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	9.137,30	89.937,08	0,00	0,00
		9.137,30	89.937,08 1,00	0,00	0,00
27	27 RESTITUICAO AO ERARIO (TAC)	1.786,04	17.141,58	0,00	0,00
		1.786,04	17.141,58 1,00	0,00	0,00
28	28 SALARIO MATERNIDADE (INSS)	4.593,60	27.878,40	0,00	0,00
		4.593,60	27.878,40 1,00	0,00	0,00
34	34 PDT	178,60	1.589,12	0,00	0,00
		178,60	1.589,12 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	13.309,86	0,00	0,00
		0,00	13.309,86 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		207.923,46	2.084.112,68		


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
OUTUBRO DE 2015

26 nov 2015 16:48
FOLHA: 12

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:		1.224.417,22	12.078.972,52	926.302,82	10.597.688,97
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		931.259,37	931.259,37		
SOMA DOS SALDOS:		931.259,37	931.259,37		
TOTAL GERAL:		2.155.676,59	13.010.231,89	926.302,82	
Despesas Correntes		940.350,96 13.858.700,00	9.878.991,03 615.000,00	853.031,02 588.000,00	10.478.877,26 3.406.822,74
Despesas de Capital		76.142,80 160.000,00	115.868,81 13.000,00	73.271,80 40.000,00	118.811,71 14.188,29
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:		1.016.493,76 14.018.700,00	9.994.859,84 628.000,00	926.302,82 628.000,00	10.597.688,97 3.421.011,03


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


Carlos Roberto Rosa
Presidente