

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

09 dez 2015 13:37
FOLHA: 1

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	CAMARA MUNICIPAL	1.200.665,14	11.195.524,98	1.329.561,43	11.927.250,40
		14.018.700,00	1.128.000,00	1.128.000,00	2.091.449,60
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.200.665,14	11.195.524,98	1.329.561,43	11.927.250,40
		14.018.700,00	1.128.000,00	1.128.000,00	2.091.449,60
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.200.665,14	11.195.524,98	1.329.561,43	11.927.250,40
		14.018.700,00	1.128.000,00	1.128.000,00	2.091.449,60
01	Legislativa	1.200.665,14	11.195.524,98	1.329.561,43	11.927.250,40
		14.018.700,00	1.128.000,00	1.128.000,00	2.091.449,60
01.031	Acao Legislativa	161.709,59	1.832.391,51	278.986,43	1.995.781,60
		2.480.000,00	50.000,00	163.000,00	371.218,40
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	161.709,59	1.791.912,51	278.986,43	1.946.976,60
		2.330.000,00	50.000,00	83.000,00	350.023,40
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	161.709,59	1.791.912,51	278.986,43	1.946.976,60
		2.330.000,00	50.000,00	83.000,00	350.023,40
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	129.487,90	1.460.187,65	227.720,08	1.558.419,83
		1.790.000,00	50.000,00		281.580,17
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.790.000,00	50.000,00		1.840.000,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	120.557,70	1.362.869,31	209.859,68	1.452.171,29
1.00.00	Recursos Ordinários	120.557,70	1.362.869,31	209.859,68	1.452.171,29
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.930,20	97.318,34	17.860,40	106.248,54
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20	97.318,34	17.860,40	106.248,54
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	29.469,67	306.866,57	50.098,45	356.965,02
		400.000,00			43.034,98
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	29.469,67	306.866,57	50.098,45	356.965,02
1.00.00	Recursos Ordinários	29.469,67	306.866,57	50.098,45	356.965,02
		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	1.000,00	7.750,00	750,00	7.750,00
		30.000,00		15.000,00	7.250,00

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


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


Carlos Roberto Rosa
Presidente

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

09 dez 2015 13:37
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	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	1.000,00	5.500,00	750,00	5.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	5.500,00	750,00	5.500,00
		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	605,12	7.555,86	0,00	9.450,85
		20.000,00		8.000,00	2.549,15
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		8.000,00	12.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	605,12	7.555,86	0,00	9.450,85
1.00.00	Recursos Ordinários	605,12	7.555,86	0,00	9.450,85
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	417,90	1.298,90	417,90	1.298,90
		20.000,00		15.000,00	3.701,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		15.000,00	5.000,00
		417,90	1.298,90	417,90	1.298,90
		0,00			
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		9.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		9.000,00	1.000,00
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	729,00	8.253,53	0,00	13.092,00
		19.900,00		6.000,00	808,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.900,00		6.000,00	13.900,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	729,00	8.253,53	0,00	13.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	729,00	8.253,53	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	1.031.493,55	9.163.985,47	1.050.575,00	9.701.576,80
		11.338.700,00	978.000,00	965.000,00	1.650.123,20
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	904.755,97	8.535.955,06	883.740,84	8.998.091,65
		10.738.700,00	648.000,00	905.000,00	1.483.608,35
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	89.587,80	0,00	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
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

09 dez 2015 13:37
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS 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		8.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	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
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	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	0,00	72.687,80	0,00	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	0,00	72.687,80	0,00	72.687,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	72.687,80	0,00	72.687,80
		0,00			
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	904.755,97	8.446.367,26	883.740,84	8.908.503,85
		10.638.700,00	635.000,00	892.000,00	1.473.196,15
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	711.866,70	5.996.689,37	711.155,70	5.996.689,37
		6.100.100,00	400.000,00		503.410,63
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.100.100,00	400.000,00		6.500.100,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	352.341,86	2.771.079,36	351.630,86	2.771.079,36
1.00.00	Recursos Ordinários	352.341,86	2.771.079,36	351.630,86	2.771.079,36
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	8.281,69	59.428,82	8.281,69	59.428,82
1.00.00	Recursos Ordinários	8.281,69	59.428,82	8.281,69	59.428,82
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	351.243,15	3.166.181,19	351.243,15	3.166.181,19
1.00.00	Recursos Ordinários	351.243,15	3.166.181,19	351.243,15	3.166.181,19
		0,00			
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	52.257,82	602.906,50	95.381,61	698.288,11
		1.000.000,00		210.000,00	91.711,89
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00		210.000,00	790.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	52.257,82	602.906,50	95.381,61	698.288,11
1.00.00	Recursos Ordinários	52.257,82	602.906,50	95.381,61	698.288,11
		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		98.000,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00		98.000,00	2.000,00

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


Eder Marclon 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
NOVEMBRO DE 2015

09 dez 2015 13:37
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	8.211,63	419.344,03	8.211,63	419.344,03
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	170.000,00	0,00	70.655,97
		320.000,00	170.000,00	0,00	490.000,00
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	8.211,63	221.426,58	8.211,63	221.426,58
1.00.00	Recursos Ordinários	8.211,63	221.426,58	8.211,63	221.426,58
		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	33.164,58	310.404,37	32.708,56	343.112,93
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	530.000,00	70.000,00	116.887,07
		530.000,00		70.000,00	460.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	33.164,58	310.404,37	32.708,56	343.112,93
1.00.00	Recursos Ordinários	33.164,58	310.404,37	32.708,56	343.112,93
		0,00			
3.3.70.41.00	25 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
		0,00			0,00
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	250,00	16.950,00	250,00	16.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	10.000,00	3.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	250,00	16.950,00	250,00	16.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	250,00	16.950,00	250,00	16.950,00
		0,00			
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	5.065,50	88.036,94	2.884,02	238.721,29
1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	0,00	11.278,71
		0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.941,20	37.277,45	2.277,42	61.780,32
1.00.00	Recursos Ordinários	1.941,20	37.277,45	2.277,42	61.780,32
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	13.752,32	24,00	96.153,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	13.752,32	24,00	96.153,50
		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	183,45	183,45	0,00	183,45
1.00.00	Recursos Ordinários	183,45	183,45	0,00	183,45
		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
NOVEMBRO DE 2015

09 dez 2015 13:37
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	59,80	650,60	0,00	704,60
1.00.00	Recursos Ordinários	59,80 0,00	650,60	0,00	704,60
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.304,45	12.793,90	0,00	48.997,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.304,45 0,00	12.793,90	0,00	48.997,00
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 0,00	7.809,10	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	261,00	794,80	261,00	794,80
1.00.00	Recursos Ordinários	261,00 0,00	794,80	261,00	794,80
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	321,60	871,90	321,60	3.311,40
1.00.00	Recursos Ordinários	321,60 0,00	871,90	321,60	3.311,40
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	270,00	2.202,60	0,00	2.202,60
1.00.00	Recursos Ordinários	270,00 0,00	2.202,60	0,00	2.202,60
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	724,00	1.491,00	0,00	1.491,00
1.00.00	Recursos Ordinários	724,00 0,00	1.491,00	0,00	1.491,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	0,00	5.120,92	0,00	5.120,92
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	5.120,92	0,00	5.120,92
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	0,00	1.198,00	0,00	1.866,38
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.198,00	0,00	1.866,38
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	15.000,00 0,00	0,00	12.200,00 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
NOVEMBRO DE 2015

09 dez 2015 13:37
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PACTOS NO MÊS F I X A D A	PACTOS 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	35.818,00	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	34.718,00	0,00	45.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800,00	34.718,00	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	43.854,42	467.808,75	-12.552,00	601.169,90
		900.000,00		170.000,00	128.830,10
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 Anuidade	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	4.200,00	62.936,00	0,00	101.786,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.200,00	62.936,00	0,00	101.786,00
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.307,00	46.365,00	0,00	50.580,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.307,00	46.365,00	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	610,00	45.839,66	348,00	47.107,66
1.00.00	Recursos Ordinários	610,00	45.839,66	348,00	47.107,66
		0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	200,00	3.825,00	0,00	4.740,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00	3.825,00	0,00	4.740,00
		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
NOVEMBRO DE 2015

09 dez 2015 13:37
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	0,00	3.987,00	0,00	7.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.987,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	10.768,60	41.991,85	0,00	45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.768,60	41.991,85	0,00	45.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	50,54	3.383,23	0,00	7.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50,54	3.383,23	0,00	7.900,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3.644,88	39.516,65	0,00	54.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.644,88	39.516,65	0,00	54.000,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	400,00	1.640,00	0,00	1.840,00
1.00.00	Recursos Ordinários	400,00	1.640,00	0,00	1.840,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6.733,40	68.193,94	-14.600,00	84.284,52
1.00.00	Recursos Ordinários	6.733,40	68.193,94	-14.600,00	84.284,52
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.260,00	23.922,02	1.700,00	26.102,02
1.00.00	Recursos Ordinários	1.260,00	23.922,02	1.700,00	26.102,02
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	210,50	0,00	210,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	210,50	0,00	210,50
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	2.430,00	43.515,90	0,00	78.030,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.430,00	43.515,90	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	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	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	3.900,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00	3.900,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	8.860,00	67.232,00	0,00	76.172,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.860,00	67.232,00	0,00	76.172,00
3.3.90.46.00	33 Auxílio-alimentação	30.250,00	314.490,00	30.250,00	314.490,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00	50.000,00	0,00	35.510,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	50.000,00		350.000,00
		30.250,00	314.490,00	30.250,00	314.490,00
		0,00			
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	760,02	7.360,18	760,02	8.120,20
		49.300,00		35.000,00	6.179,80

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
NOVEMBRO DE 2015

09 dez 2015 13:37
FOLHA: 8

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	7.360,18	760,02	8.120,20
		0,00			
3.3.90.48.00	35 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
		598.000,00		194.000,00	404.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		598.000,00		194.000,00	404.000,00
3.3.90.49.00	36 Auxílio-Transporte	14.361,30	111.609,90	14.361,30	111.609,90
		200.000,00		50.000,00	38.390,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00		50.000,00	150.000,00
		14.361,30	111.609,90	14.361,30	111.609,90
		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	914,00	44.095,01	330,00	46.453,91
		100.000,00		40.000,00	13.546,09
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	330,00	28.855,00	330,00	28.855,00
1.00.00	Recursos Ordinários	330,00	28.855,00	330,00	28.855,00
		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	584,00	2.894,00	0,00	2.894,00
1.00.00	Recursos Ordinários	584,00	2.894,00	0,00	2.894,00
		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: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

09 dez 2015 13:37
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
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADANIA	0,00	43.255,00	0,00	45.244,00
		150.000,00		60.000,00	44.756,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVIDADE.COMEMORATÓRIAS	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
		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
		0,00		0,00	
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
		0,00		0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00
		0,00			
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	126.737,58	584.775,41	166.834,16	658.241,15
		450.000,00	330.000,00		121.758,85
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	126.737,58	584.775,41	166.834,16	658.241,15
		450.000,00	330.000,00		121.758,85
3.1.90.01.00	43 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	114.949,74	572.987,57	146.205,44	625.824,59
		449.800,00	270.000,00		93.975,41
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	52.438,34	414.327,68	52.438,34	414.327,68
		0,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	52.438,34	414.327,68	52.438,34	414.327,68
		0,00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	62.511,40	158.659,89	93.767,10	211.496,91
		0,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	62.511,40	158.659,89	93.767,10	211.496,91
		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	11.787,84	11.787,84	20.628,72	32.416,56
		100,00	60.000,00		27.683,44
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	11.787,84	11.787,84	20.628,72	32.416,56
		0,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	11.787,84	11.787,84	20.628,72	32.416,56
		0,00			
01.131	Comunicacao Social	7.462,00	199.148,00	0,00	229.892,00
		200.000,00	100.000,00		70.108,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	7.462,00	199.148,00	0,00	229.892,00
		200.000,00	100.000,00		70.108,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.462,00	199.148,00	0,00	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

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
NOVEMBRO DE 2015

09 dez 2015 13:37
FOLHA: 10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS NO MÊS TOTAL	EMPENHOS ACUMUL. TOTAL	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	7.462,00	199.148,00	0,00	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	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	7.462,00	139.573,00	0,00	170.317,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.462,00	139.573,00	0,00	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:		1.200.665,14	11.195.524,98	1.329.561,43	11.927.250,40
		14.018.700,00	1.128.000,00	1.128.000,00	2.091.449,60
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	263,23	2.601,27	0,00	0,00
		263,23	2.601,27	0,00	0,00
			1,00		
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	3.549,30	20.463,94	0,00	0,00
		3.549,30	20.463,94	0,00	0,00
			1,00		
4	4 I.N.S.S	33.463,07	356.527,04	0,00	0,00
		33.463,07	356.527,04	0,00	0,00
			1,00		
6	6 IPREMA	24.819,39	233.063,35	0,00	0,00
		24.819,39	233.063,35	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.819,60	19.173,77	0,00	0,00
		3.819,60	19.173,77	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINPLALTO	5.876,80	50.267,35	0,00	0,00
		5.876,80	50.267,35	0,00	0,00
			1,00		
18	18 I.S.S.Q.N.	1.455,60	1.728,26	0,00	0,00
		1.455,60	1.728,26	0,00	0,00
			1,00		
20	20 COSPREMA	12.053,29	105.572,98	0,00	0,00
		12.053,29	105.572,98	0,00	0,00
			1,00		
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	44.361,89	417.043,68	0,00	0,00
		44.361,89	417.043,68	0,00	0,00
			1,00		
23	23 DEVOLUCAO I.R.R.F (PREFEITURA)	71.844,42	726.408,84	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
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

09 dez 2015 13:37
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
		71.844,42	726.408,84 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	7.008,98	96.946,06	0,00	0,00
			7.008,98	96.946,06 1,00	0,00
27	27 RESTITUICAO AO ERARIO (TAC)	0,00	17.141,58	0,00	0,00
			0,00	17.141,58 1,00	0,00
28	28 SALARIO MATERNIDADE (INSS)	2.376,00	30.254,40	0,00	0,00
			2.376,00	30.254,40 1,00	0,00
34	34 PDT	178,60	1.767,72	0,00	0,00
			178,60	1.767,72 1,00	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
41	41 EMPRESTIMO ACIACRED	0,00	13.309,86	0,00	0,00
			0,00	13.309,86 1,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		211.070,17	2.295.182,85		


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
NOVEMBRO DE 2015

09 dez 2015 13:37
FOLHA: 12

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.411.735,31	13.490.707,83	1.329.561,43	11.927.250,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		892.327,32	892.327,32		
SOMA DOS SALDOS:		892.327,32	892.327,32		
TOTAL GERAL:		2.304.062,63	14.383.035,15	1.329.561,43	
Despesas Correntes		1.199.751,14 13.858.700,00	11.078.742,17 1.115.000,00	1.329.231,43 1.088.000,00	11.808.108,69 2.077.591,31
Despesas de Capital		914,00 160.000,00	116.782,81 13.000,00	330,00 40.000,00	119.141,71 13.858,29
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:		1.200.665,14 14.018.700,00	11.195.524,98 1.128.000,00	1.329.561,43 1.128.000,00	11.927.250,40 2.091.449,60


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


Carlos Roberto Rosa
Presidente