

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		PAGTOS ACUMULADO	CRÉDITOS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	857.628,31	857.628,31	1.520.035,00	1.520.035,00
		13.626.000,00			12.105.965,00
01.01	CAMARA MUNICIPAL	857.628,31	857.628,31	1.520.035,00	1.520.035,00
		13.626.000,00			12.105.965,00
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	857.628,31	857.628,31	1.520.035,00	1.520.035,00
		13.626.000,00			12.105.965,00
01	Legislativa	857.628,31	857.628,31	1.520.035,00	1.520.035,00
		13.626.000,00			12.105.965,00
01.031	Acao Legislativa	133.953,00	133.953,00	186.337,87	186.337,87
		2.601.000,00			2.414.662,13
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
3.3.90.36.00	1 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00	2 Outros Serv. 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
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	133.953,00	133.953,00	186.337,87	186.337,87
		2.531.000,00			2.344.662,13
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	133.953,00	133.953,00	186.337,87	186.337,87
		2.531.000,00			2.344.662,13
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.953,00	133.953,00	133.953,00	133.953,00
		1.790.000,00			1.656.047,00
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	125.022,80	125.022,80	125.022,80
1.00.00	Recursos Ordinários	125.022,80	125.022,80	125.022,80	125.022,80
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	8.930,20	8.930,20	8.930,20	8.930,20
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20	8.930,20	8.930,20	8.930,20
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	0,00	0,00	39.292,87	39.292,87
		390.000,00			350.707,13
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		390.000,00			390.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0,00	0,00	39.292,87	39.292,87
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	39.292,87	39.292,87
		0,00			
3.3.50.41.00	5 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00

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
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	13.092,00	13.092,00
		20.000,00			6.908,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	13.092,00	13.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	13.092,00	13.092,00
		0,00			
3.3.90.91.00	11 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
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00			135.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00			135.000,00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
01.122	Administracao Geral	723.675,31	723.675,31	1.244.153,13	1.244.153,13
		10.825.000,00			9.580.846,87
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	644.065,41	644.065,41	1.164.543,23	1.164.543,23
		10.245.000,00			9.080.456,77
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00			350.000,00
3.3.90.30.00	14 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	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.4.90.51.00	17 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		310.000,00			310.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		310.000,00			310.000,00
01.122.0001.2052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	46.521,30	46.521,30	46.521,30	46.521,30
		570.000,00			523.478,70
3.3.90.46.00	18 Auxilio-alimentação	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		370.000,00			340.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		370.000,00			370.000,00
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00			
3.3.90.49.00	19 Auxilio-Transporte	16.521,30	16.521,30	16.521,30	16.521,30
		200.000,00			183.478,70
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00

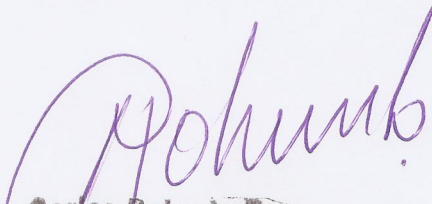
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		16.521,30	16.521,30	16.521,30	16.521,30
		0,00			
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	597.544,11	597.544,11	1.118.021,93	1.118.021,93
		8.925.000,00			7.806.978,07
3.1.90.04.00	20 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.11.00	21 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	586.859,47	586.859,47	588.764,26	588.764,26
		6.200.000,00			5.611.235,74
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.200.000,00			6.200.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	300.983,17	300.983,17	302.887,96	302.887,96
1.00.00	Recursos Ordinários	300.983,17	300.983,17	302.887,96	302.887,96
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	3.549,30	3.549,30	3.549,30	3.549,30
1.00.00	Recursos Ordinários	3.549,30	3.549,30	3.549,30	3.549,30
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	282.327,00	282.327,00	282.327,00	282.327,00
1.00.00	Recursos Ordinários	282.327,00	282.327,00	282.327,00	282.327,00
		0,00			
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	0,00	0,00	66.620,59	66.620,59
		750.000,00			683.379,41
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		750.000,00			750.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0,00	0,00	66.620,59	66.620,59
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	66.620,59	66.620,59
		0,00			
3.1.90.16.00	23 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00	25 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	22.366,88	22.366,88
		281.000,00			258.633,12
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		281.000,00			281.000,00
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	0,00	0,00	20.460,64	20.460,64
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	20.460,64	20.460,64
		0,00			
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	1.906,24	1.906,24
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.906,24	1.906,24
		0,00			
3.1.91.13.00	26 Obrigações Patronais RPPS	0,00	0,00	30.879,80	30.879,80
		550.000,00			519.120,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		550.000,00			550.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	0,00	0,00	30.879,80	30.879,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	30.879,80	30.879,80
		0,00			

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
3.3.90.14.00	27 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	0,00	0,00	114,00	114,00
		200.000,00			199.886,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	114,00	114,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	114,00	114,00
		0,00			
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	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	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
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.429,90	4.429,90	399.318,78	399.318,78
		500.000,00			100.681,22
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00			500.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.200,00	4.200,00	50.400,00	50.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.200,00	4.200,00	50.400,00	50.400,00
		0,00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	53.796,00	53.796,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	53.796,00	53.796,00
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00			
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	229,90	229,90	86.882,78	86.882,78
1.00.00	Recursos Ordinários	229,90	229,90	86.882,78	86.882,78
		0,00			
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00			

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
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	6.254,74	6.254,74	9.957,62	9.957,62
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	35 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	36 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	37 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	38 Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	40 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	79.609,90	79.609,90	79.609,90	79.609,90
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	79.609,90	79.609,90	79.609,90	79.609,90
3.1.90.01.00	41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	79.609,90	79.609,90	79.609,90	79.609,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	34.958,90	34.958,90	34.958,90	34.958,90
1.00.00	Recursos Ordinários	34.958,90	34.958,90	34.958,90	34.958,90
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	44.651,00	44.651,00	44.651,00	44.651,00
1.00.00	Recursos Ordinários	44.651,00	44.651,00	44.651,00	44.651,00

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
3.1.90.03.00	42 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
01.131	Comunicacao Social	0,00	0,00	89.544,00	89.544,00
		200.000,00			110.456,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	0,00	89.544,00	89.544,00
		200.000,00			110.456,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	89.544,00	89.544,00
		200.000,00			110.456,00
3.3.90.36.00	43 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	44 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	89.544,00	89.544,00
		195.000,00			105.456,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.000,00			195.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	89.544,00	89.544,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	89.544,00	89.544,00
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		857.628,31	857.628,31	1.520.035,00	1.520.035,00
		13.626.000,00			12.105.965,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	262,00	262,00	0,00	0,00
		262,00	262,00	0,00	0,00
			1,00		
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	4.196,61	4.196,61	0,00	0,00
		4.196,61	4.196,61	0,00	0,00
			1,00		
42	42 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO (PMA	530,47	530,47	0,00	0,00
		530,47	530,47	0,00	0,00
			1,00		
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	76.416,58	76.416,58	0,00	0,00
		76.416,58	76.416,58	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		81.405,66	81.405,66		


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


Carlos Roberto Rosa
Presidente

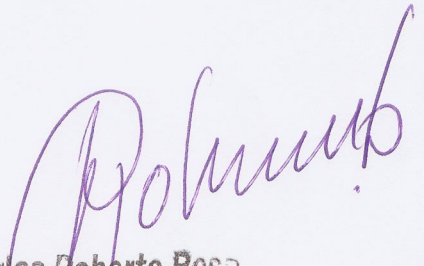
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

11 fev 2016 15:22
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		939.033,97	939.033,97	1.520.035,00	1.520.035,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		462.216,35	462.216,35		
SOMA DOS SALDOS:		462.216,35	462.216,35		
TOTAL GERAL:		1.401.250,32	1.401.250,32	1.520.035,00	
Despesas Correntes		857.628,31 13.246.000,00	857.628,31 0,00	1.520.035,00 0,00	1.520.035,00 11.725.965,00
Despesas de Capital		0,00 380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 380.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		857.628,31 13.626.000,00	857.628,31 0,00	1.520.035,00 0,00	1.520.035,00 12.105.965,00


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


Carlos Roberto Rosa
Presidente