


CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	1.015.300,25	3.992.811,53	994.615,55	4.456.283,24
		13.626.000,00			9.169.716,76
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.015.300,25	3.992.811,53	994.615,55	4.456.283,24
		13.626.000,00			9.169.716,76
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.015.300,25	3.992.811,53	994.615,55	4.456.283,24
		13.626.000,00			9.169.716,76
01	Legislativa	1.015.300,25	3.992.811,53	994.615,55	4.456.283,24
		13.626.000,00			9.169.716,76
01.031	Acao Legislativa	174.991,93	695.232,57	166.326,55	707.358,33
		2.601.000,00			1.893.641,67
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
		70.000,00			68.820,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
		70.000,00			68.820,00
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	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
		50.000,00			48.820,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
		0,00			0,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	173.811,93	694.052,57	166.326,55	706.178,33
		2.531.000,00			1.824.821,67
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	173.811,93	694.052,57	166.326,55	706.178,33
		2.531.000,00			1.824.821,67
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.953,00	534.323,63	133.953,00	534.323,63
		1.790.000,00			1.255.676,37
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.790.000,00			1.790.000,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	125.022,80	498.602,83	125.022,80	498.602,83
1.00.00	Recursos Ordinários	125.022,80	498.602,83	125.022,80	498.602,83
		0,00			0,00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.930,20	35.720,80	8.930,20	35.720,80
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20	35.720,80	8.930,20	35.720,80
		0,00			0,00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	39.292,88	156.844,06	39.292,88	156.844,06
		390.000,00			233.155,94
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	39.292,88	156.844,06	39.292,88	156.844,06
1.00.00	Recursos Ordinários	39.292,88	156.844,06	39.292,88	156.844,06
		0,00			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	500,00	0,00	500,00
		20.000,00			19.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	0,00	500,00	0,00	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  
MUNICÍPIO: ARAXÁ

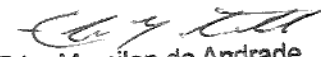
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2016

05 mai 2016 17:32  
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	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0,00	551,10	-6.919,33	1.185,44
		15.000,00			13.814,56
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	634,34	634,34
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	634,34	634,34
		0,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	0,00	551,10	-7.553,67	551,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	551,10	-7.553,67	551,10
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	233,20	0,00	233,20
		15.000,00			14.766,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	0,00	233,20	0,00	233,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	233,20	0,00	233,20
		0,00			
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	566,05	1.600,58	0,00	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	566,05	1.600,58	0,00	13.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	566,05	1.600,58	0,00	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	828.496,32	3.276.804,96	828.289,00	3.653.530,91
		10.825.000,00			7.171.469,09
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	745.390,54	2.949.789,48	745.183,22	3.326.515,43
		10.245.000,00			6.918.484,57
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	17.487,11	0,00	17.487,11
		350.000,00			332.512,89
3.3.90.30.00	14 Material de Consumo	0,00	4.952,50	0,00	4.952,50
		10.000,00			5.047,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	4.952,50	0,00	4.952,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.952,50	0,00	4.952,50
		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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	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	12.534,61	0,00	12.534,61
		20.000,00			7.465,39
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	12.534,61	0,00	12.534,61
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	12.534,61	0,00	12.534,61
		0,00			
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	51.652,80	194.774,30	51.652,80	194.774,30
		570.000,00			375.225,70
3.3.90.46.00	18 Auxílio-alimentação	36.000,00	131.750,00	36.000,00	131.750,00
		370.000,00			238.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		370.000,00			370.000,00
		36.000,00	131.750,00	36.000,00	131.750,00
		0,00			
3.3.90.49.00	19 Auxílio-Transporte	15.652,80	63.024,30	15.652,80	63.024,30
		200.000,00			136.975,70
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
		15.652,80	63.024,30	15.652,80	63.024,30
		0,00			
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	693.737,74	2.737.528,07	693.530,42	3.114.254,02
		8.925.000,00			5.810.745,98
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	532.139,46	2.127.322,64	540.888,70	2.136.071,88
		6.200.000,00			4.063.928,12
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	254.735,77	1.061.303,05	263.485,01	1.070.052,29
1.00.00	Recursos Ordinários	254.735,77	1.061.303,05	263.485,01	1.070.052,29
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	3.904,22	14.552,12	3.904,22	14.552,12
1.00.00	Recursos Ordinários	3.904,22	14.552,12	3.904,22	14.552,12
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	273.499,47	1.051.467,47	273.499,47	1.051.467,47
1.00.00	Recursos Ordinários	273.499,47	1.051.467,47	273.499,47	1.051.467,47
		0,00			
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	61.974,45	240.631,82	61.974,45	240.631,82
		750.000,00			509.368,18
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	61.974,45	240.631,82	61.974,45	240.631,82
1.00.00	Recursos Ordinários	61.974,45	240.631,82	61.974,45	240.631,82
		0,00			

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

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

*Carlos Roberto Rosa*  
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
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00	330,00	0,00	330,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	330,00	0,00	330,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	231,00	0,00	231,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	231,00	0,00	231,00
3.3.90.30.40	Ferramentas	0,00	350,00	130,00	480,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	350,00	130,00	480,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	148,00	666,00	0,00	1.644,00
1.00.00	Recursos Ordinários	148,00	666,00	0,00	1.644,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	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	31 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	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	46.687,48	153.239,97	6.003,92	480.913,68
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuida	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.200,00	16.800,00	0,00	50.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.200,00	16.800,00	0,00	50.400,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	8.000,00	32.000,00	0,00	96.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00	32.000,00	0,00	96.000,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.483,00	18.122,00	0,00	53.986,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.483,00	18.122,00	0,00	53.986,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	2.440,00	4.240,00	760,00	7.960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.440,00	4.240,00	760,00	7.960,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	1.006,80	7.088,80	496,80	11.168,80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.006,80	7.088,80	496,80	11.168,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	120,00	330,00	0,00	2.600,00

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
1.00.00	Recursos Ordinários	120,00 0,00	330,00	0,00	2.600,00
3.3.90.39.17	Manut. Cons. Bens Móveis Outras	380,00	380,00	0,00	380,00
1.00.00	Recursos Ordinários	380,00 0,00	380,00	0,00	380,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	5.053,12	9.329,96	4.237,12	16.505,96
1.00.00	Recursos Ordinários	5.053,12 0,00	9.329,96	4.237,12	16.505,96
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	4.570,66	12.614,03	0,00	45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.570,66 0,00	12.614,03	0,00	45.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	97,91	197,66	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	97,91 0,00	197,66	0,00	3.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3.992,91	6.632,95	0,00	40.677,18
1.00.00	Recursos Ordinários	3.992,91 0,00	6.632,95	0,00	40.677,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	135,00	180,00	0,00	1.440,00
1.00.00	Recursos Ordinários	135,00 0,00	180,00	0,00	1.440,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6.588,08	20.308,07	0,00	80.010,24
1.00.00	Recursos Ordinários	6.588,08 0,00	20.308,07	0,00	80.010,24
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	760,00	0,00	760,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	760,00	0,00	760,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	780,00	0,00	780,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	780,00	0,00	780,00
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	2.610,00	7.221,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.610,00 0,00	7.221,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	1.170,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00 0,00	1.170,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.620,00	4.700,00	510,00	5.180,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.620,00 0,00	4.700,00	510,00	5.180,00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0,00	120,00	0,00	120,00
		20.000,00			19.880,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		PAGTOS ACUMULADO F I X A D A TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
				EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		0,00	120,00	0,00	120,00
		0,00			
3.3.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	850,00	21.171,55	0,00	21.171,55
		230.000,00			208.828,45
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		230.000,00			230.000,00
		850,00	21.171,55	0,00	21.171,55
		0,00			
3.3.90.93.00	35 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	36 Equipamento e Material Permanente	5.100,00	9.934,00	1.300,00	9.934,00
		40.000,00			30.066,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e F	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
		0,00			
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	1.300,00	4.175,00	1.300,00	4.175,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.300,00	4.175,00	1.300,00	4.175,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00
		0,00			
01.122.0001.2297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
3.3.90.48.00	37 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADÃ	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00
		100.000,00			94.920,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00
		100.000,00			94.920,00
3.3.90.31.00	38 Premiação	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
		20.000,00			15.520,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
		0,00			
3.3.90.36.00	39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	600,00	0,00	600,00
		30.000,00			29.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	600,00	0,00	600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	600,00	0,00	600,00
		0,00			
3.3.90.39.00	40 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
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	83.105,78	321.935,48	83.105,78	321.935,48
		480.000,00			158.064,52

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
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	83.105,78	321.935,48	83.105,78	321.935,48
		480.000,00			158.064,52
3.1.90.01.00	41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	83.105,78	321.935,48	83.105,78	321.935,48
		479.900,00			157.964,52
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		479.900,00			479.900,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	38.454,78	143.331,48	38.454,78	143.331,48
1.00.00	Recursos Ordinários	38.454,78	143.331,48	38.454,78	143.331,48
		0,00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	44.651,00	178.604,00	44.651,00	178.604,00
1.00.00	Recursos Ordinários	44.651,00	178.604,00	44.651,00	178.604,00
		0,00			
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	11.812,00	20.774,00	0,00	95.394,00
		200.000,00			104.606,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	11.812,00	20.774,00	0,00	95.394,00
		200.000,00			104.606,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.812,00	20.774,00	0,00	95.394,00
		200.000,00			104.606,00
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	11.812,00	20.774,00	0,00	95.394,00
		195.000,00			99.606,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.000,00			195.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	4.350,00	5.850,00	0,00	5.850,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.350,00	5.850,00	0,00	5.850,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	7.462,00	14.924,00	0,00	89.544,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.462,00	14.924,00	0,00	89.544,00
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.015.300,25	3.992.811,53	994.615,55	4.456.283,24
		13.626.000,00			9.169.716,76
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	262,00	1.049,37	0,00	0,00
		262,00	1.049,37	0,00	0,00
			1,00		
4	4 I.N.S.S	37.570,31	146.071,90	0,00	0,00
		37.570,31	146.071,90	0,00	0,00
			1,00		
6	6 IPREMA	26.486,58	152.935,41	0,00	0,00
		26.486,58	152.935,41	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	81.081,27	304.862,40	0,00	0,00
		81.081,27	304.862,40	0,00	0,00
			1,00		

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
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.890,67	15.349,47	0,00	0,00
		3.890,67	15.349,47 1,00	0,00	0,00
17	17 SINPLALTO	3.525,32	27.610,95	0,00	0,00
		3.525,32	27.610,95 1,00	0,00	0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	0,00	336,49	0,00	0,00
		0,00	336,49 1,00	0,00	0,00
20	20 COSPREMA	13.948,79	49.640,17	0,00	0,00
		13.948,79	49.640,17 1,00	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	49.694,53	194.263,97	0,00	0,00
		49.694,53	194.263,97 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	17.564,08	49.045,02	0,00	0,00
		17.564,08	49.045,02 1,00	0,00	0,00
28	28 SALARIO MATERNIDADE (INSS)	2.376,00	6.696,00	0,00	0,00
		2.376,00	6.696,00 1,00	0,00	0,00
34	34 PDT	178,60	714,40	0,00	0,00
		178,60	714,40 1,00	0,00	0,00
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	0,00	4.196,61	0,00	0,00
		0,00	4.196,61 1,00	0,00	0,00
42	42 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO (PMA)	0,00	530,47	0,00	0,00
		0,00	530,47 1,00	0,00	0,00
44	44 ASERPA	2.133,70	2.731,09	0,00	0,00
		2.133,70	2.731,09 1,00	0,00	0,00
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0,00	76.446,58	0,00	0,00
		0,00	76.446,58 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		238.711,85	1.032.480,30		

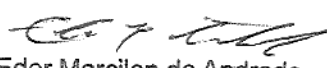


UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ARAXA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2016

05 mai 2016 17:32  
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.254.012,10	5.025.291,83	994.615,55	4.456.283,24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		711.709,66	711.709,66		
SOMA DOS SALDOS:		711.709,66	711.709,66		
TOTAL GERAL:		1.965.721,76	5.737.001,49	994.615,55	
Despesas Correntes		1.010.200,25 13.246.000,00	3.982.877,53 0,00	993.315,55 0,00	4.446.349,24 8.799.650,76
Despesas de Capital		5.100,00 380.000,00	9.934,00 0,00	1.300,00 0,00	9.934,00 370.066,00
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:		1.015.300,25 13.626.000,00	3.992.811,53 0,00	994.615,55 0,00	4.456.283,24 9.169.716,76

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

  
Carlos Roberto Rosa  
Presidente