

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ARAXA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2016

08 jun 2016 14:01  
FOLHA: 1

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	1.033.759,43	5.026.570,96	1.061.972,37	5.518.255,61
		13.626.000,00			8.107.744,39
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.033.759,43	5.026.570,96	1.061.972,37	5.518.255,61
		13.626.000,00			8.107.744,39
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.033.759,43	5.026.570,96	1.061.972,37	5.518.255,61
		13.626.000,00			8.107.744,39
01	Legislativa	1.033.759,43	5.026.570,96	1.061.972,37	5.518.255,61
		13.626.000,00			8.107.744,39
01.031	Acao Legislativa	179.730,67	874.963,24	187.627,65	894.985,98
		2.601.000,00			1.706.014,02
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	2.994,00	4.174,00	2.994,00	4.174,00
		70.000,00			65.826,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	2.994,00	4.174,00	2.994,00	4.174,00
		70.000,00			65.826,00
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	2.994,00	4.174,00	2.994,00	4.174,00
		50.000,00			45.826,00
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	2.994,00	4.174,00	2.994,00	4.174,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.994,00	4.174,00	2.994,00	4.174,00
		0,00			
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	176.736,67	870.789,24	184.633,65	890.811,98
		2.531.000,00			1.640.188,02
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	176.736,67	870.789,24	184.633,65	890.811,98
		2.531.000,00			1.640.188,02
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.953,00	668.276,63	133.953,00	668.276,63
		1.790.000,00			1.121.723,37
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	Subsidio Vereador	125.022,80	623.625,63	125.022,80	623.625,63
1.00.00	Recursos Ordinários	125.022,80	623.625,63	125.022,80	623.625,63
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	8.930,20	44.651,00	8.930,20	44.651,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20	44.651,00	8.930,20	44.651,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	41.584,97	198.429,03	50.090,95	206.935,01
		390.000,00			183.064,99
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	41.584,97	198.429,03	41.584,97	198.429,03
1.00.00	Recursos Ordinários	41.584,97	198.429,03	41.584,97	198.429,03
		0,00			
3.1.90.13.99	Outras Obrigações	0,00	0,00	8.505,98	8.505,98
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	8.505,98	8.505,98
		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	250,00	750,00
		20.000,00			19.250,00

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  
MUNICÍPIO: ARAXÁ

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2016

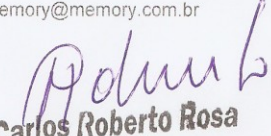
08 jun 2016 14:01

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
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	0,00	500,00	250,00	750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	500,00	250,00	750,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	634,34	1.185,44	339,70	1.525,14
		15.000,00			13.474,86
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	634,34	634,34	339,70	974,04
1.00.00	Recursos Ordinários	634,34	634,34	339,70	974,04
		0,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	0,00	551,10	0,00	551,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	551,10	0,00	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	564,36	2.164,94	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	564,36	2.164,94	0,00	13.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	564,36	2.164,94	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	846.566,76	4.123.371,72	874.344,72	4.527.875,63
		10.825.000,00			6.297.124,37
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	753.042,42	3.702.831,90	780.820,38	4.107.335,81
		10.245.000,00			6.137.664,19
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

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  
MAIO DE 2016

08 jun 2016 14:01  
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
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
3.3.90.36.00	15 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	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	12.534,61	0,00	12.534,61
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.51.00	17 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	51.196,80	245.971,10	51.196,80	245.971,10
3.3.90.46.00	18 Auxilio-alimentação	35.850,00	167.600,00	35.850,00	167.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	19 Auxilio-Transporte	15.346,80	78.371,10	15.346,80	78.371,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	701.845,62	3.439.373,69	729.623,58	3.843.877,60
3.1.90.04.00	20 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	21 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	516.464,54	2.643.787,18	507.715,30	2.643.787,18
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	239.362,24	1.300.665,29	230.613,00	1.300.665,29
1.00.00	Recursos Ordinários	239.362,24	1.300.665,29	230.613,00	1.300.665,29
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	3.904,22	18.456,34	3.904,22	18.456,34
1.00.00	Recursos Ordinários	3.904,22	18.456,34	3.904,22	18.456,34
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	273.198,08	1.324.665,55	273.198,08	1.324.665,55
1.00.00	Recursos Ordinários	273.198,08	1.324.665,55	273.198,08	1.324.665,55
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	63.003,16	303.634,98	63.003,16	303.634,98
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	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

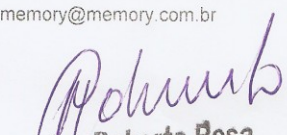
BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2016

08 jun 2016 14:01  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS NO MÊS TOTAL	ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL	ACUMULADO SALDO ATUAL
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	63.003,16	63.003,16	303.634,98	63.003,16	303.634,98
1.00.00	Recursos Ordinários	63.003,16 0,00	63.003,16	303.634,98	63.003,16	303.634,98
3.1.90.16.00	23 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	25 Indenizações e Restituições	35.278,78	35.278,78	84.507,18	35.278,78	84.507,18
1.00.00	Recursos Ordinários	281.000,00 0,00	281.000,00	0,00	0,00	196.492,82
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	35.278,78	35.278,78	82.600,94	35.278,78	82.600,94
1.00.00	Recursos Ordinários	35.278,78 0,00	35.278,78	82.600,94	35.278,78	82.600,94
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	1.906,24	0,00	1.906,24
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	1.906,24	0,00	1.906,24
3.1.91.13.00	26 Obrigações Patronais RPPS	32.902,56	32.902,56	162.649,40	32.902,56	162.649,40
1.00.00	Recursos Ordinários	550.000,00 0,00	550.000,00	0,00	0,00	387.350,60
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	32.902,56	32.902,56	162.649,40	32.902,56	162.649,40
1.00.00	Recursos Ordinários	32.902,56 0,00	32.902,56	162.649,40	32.902,56	162.649,40
3.3.90.14.00	27 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	3.500,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500,00 0,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	11.686,40	11.686,40	16.319,25	86.842,10	131.777,95
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	68.222,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.251,10	5.251,10	5.683,20	2.688,50	40.515,60
1.00.00	Recursos Ordinários	5.251,10 0,00	5.251,10	5.683,20	2.688,50	40.515,60
3.3.90.30.11	Material Quimico	562,80	562,80	562,80	562,80	562,80
1.00.00	Recursos Ordinários	562,80 0,00	562,80	562,80	562,80	562,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.518,90	3.518,90	4.119,65	29.342,90	29.943,65
1.00.00	Recursos Ordinários	3.518,90 0,00	3.518,90	4.119,65	29.342,90	29.943,65
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	349,90	349,90	349,90	349,90	472,20
1.00.00	Recursos Ordinários	349,90 0,00	349,90	349,90	349,90	472,20

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
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	134,00	578,00	134,00	608,00
1.00.00	Recursos Ordinários	134,00 0,00	578,00	134,00	608,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.647,70	3.226,70	53.630,00	56.856,70
1.00.00	Recursos Ordinários	1.647,70 0,00	3.226,70	53.630,00	56.856,70
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 0,00	330,00	0,00	330,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	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 0,00	231,00	0,00	231,00
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	108,00	108,00	108,00	108,00
1.00.00	Recursos Ordinários	108,00 0,00	108,00	108,00	108,00
3.3.90.30.40	Ferramentas	0,00	350,00	26,00	506,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	350,00	26,00	506,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	114,00	780,00	0,00	1.644,00
1.00.00	Recursos Ordinários	114,00 0,00	780,00	0,00	1.644,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	39.010,18	192.250,15	381,68	481.295,36
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00 0,00	0,00	0,00	18.704,64
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	6.075,00	0,00	6.075,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.200,00	21.000,00	0,00	50.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.200,00 0,00	21.000,00	0,00	50.400,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	8.000,00	40.000,00	0,00	96.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00 0,00	40.000,00	0,00	96.000,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.483,00	22.605,00	0,00	53.986,00

UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: ARAXA  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL


BALANCETE DA DESPESA  
 MAIO DE 2016

08 jun 2016 14:01  
 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
1.00.00	Recursos Ordinários	4.483,00	22.605,00	0,00	53.986,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.920,00	6.160,00	0,00	7.960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.920,00	6.160,00	0,00	7.960,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	510,00	7.598,80	0,00	11.168,80
1.00.00	Recursos Ordinários	510,00	7.598,80	0,00	11.168,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	140,00	470,00	0,00	2.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	140,00	470,00	0,00	2.600,00
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	0,00	380,00	0,00	380,00
1.00.00	Recursos Ordinários	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	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	768,00	10.097,96	0,00	16.505,96
1.00.00	Recursos Ordinários	768,00	10.097,96	0,00	16.505,96
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	4.793,33	17.407,36	0,00	45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.793,33	17.407,36	0,00	45.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	421,31	618,97	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	421,31	618,97	0,00	3.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3.620,03	10.252,98	177,18	40.854,36
1.00.00	Recursos Ordinários	3.620,03	10.252,98	177,18	40.854,36
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	45,00	225,00	0,00	1.440,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45,00	225,00	0,00	1.440,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6.590,01	26.898,08	0,00	80.010,24
1.00.00	Recursos Ordinários	6.590,01	26.898,08	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	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	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	210,50	0,00	210,50
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	2.610,00	9.831,00	0,00	50.000,00

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

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

  
 Carlos Roberto Rosa  
 Presidente

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FACTOS 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	2.610,00 0,00	9.831,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	0,00	165,00	165,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	165,00	165,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	1.560,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00 0,00	1.560,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	519,50	5.219,50	39,50	5.219,50
1.00.00	Recursos Ordinários	519,50 0,00	5.219,50	39,50	5.219,50
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0,00	120,00	0,00	120,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.171,55	0,00	21.171,55
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 230.000,00	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 3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	36 Equipamento e Material Permanente	0,00	9.934,00	0,00	9.934,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e F	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	4.175,00	0,00	4.175,00
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 0,00	1.959,00	0,00	1.959,00
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	0,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADANA	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVIDAD.COMEM.RECEPÇÕES	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00
3.3.90.31.00	38 Premiação	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ARAXÁ  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2016

08 jun 2016 14:01  
FOLHA: 8

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
		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	93.524,34	415.459,82	93.524,34	415.459,82
		480.000,00			64.540,18
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	93.524,34	415.459,82	93.524,34	415.459,82
		480.000,00			64.540,18
3.1.90.01.00	41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	93.524,34	415.459,82	93.524,34	415.459,82
		479.900,00			64.440,18
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	181.786,26	38.454,78	181.786,26
1.00.00	Recursos Ordinários	38.454,78	181.786,26	38.454,78	181.786,26
		0,00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	55.069,56	233.673,56	55.069,56	233.673,56
1.00.00	Recursos Ordinários	55.069,56	233.673,56	55.069,56	233.673,56
		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	7.462,00	28.236,00	0,00	95.394,00
		200.000,00			104.606,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	7.462,00	28.236,00	0,00	95.394,00
		200.000,00			104.606,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.462,00	28.236,00	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	7.462,00	28.236,00	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	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	7.462,00	22.386,00	0,00	89.544,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.462,00	22.386,00	0,00	89.544,00
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.033.759,43	5.026.570,96	1.061.972,37	5.518.255,61
		13.626.000,00			8.107.744,39

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
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	262,00	1.311,37	0,00	0,00
		262,00	1.311,37 1,00	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	37.815,83	183.887,73	0,00	0,00
		37.815,83	183.887,73 1,00	0,00	0,00
6	6 IPREMA	24.821,47	177.756,88	0,00	0,00
		24.821,47	177.756,88 1,00	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	81.321,39	386.183,79	0,00	0,00
		81.321,39	386.183,79 1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.890,67	19.240,14	0,00	0,00
		3.890,67	19.240,14 1,00	0,00	0,00
17	17 SINPLALTO	4.997,10	32.608,05	0,00	0,00
		4.997,10	32.608,05 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	11.644,95	61.285,12	0,00	0,00
		11.644,95	61.285,12 1,00	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	48.285,91	242.549,88	0,00	0,00
		48.285,91	242.549,88 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	24.211,68	73.256,70	0,00	0,00
		24.211,68	73.256,70 1,00	0,00	0,00
28	28 SALARIO MATERNIDADE (INSS)	9.171,36	15.867,36	0,00	0,00
		9.171,36	15.867,36 1,00	0,00	0,00
34	34 PDT	178,60	893,00	0,00	0,00
		178,60	893,00 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	2.063,65	4.794,74	0,00	0,00
		2.063,65	4.794,74 1,00	0,00	0,00

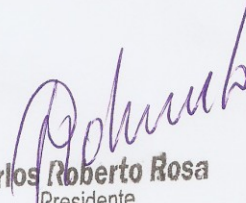
UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ARAXA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2016

08 jun 2016 14:01  
FOLHA: 10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FACTOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
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-ORÇAMENÁRIO:		248.664,61	1.281.144,91		

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

  
Carlos Roberto Rosa  
Presidente

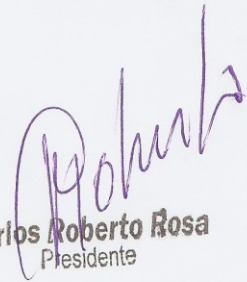
UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ARAXA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2016

08 jun 2016 14:01  
FOLHA: 11

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS NO MÊS TOTAL	ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL	ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.282.424,04	6.307.715,87	1.061.972,37	5.518.255,61	
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00			
CONTA MOVIMENT		870.733,09	870.733,09			
SOMA DOS SALDOS:		870.733,09	870.733,09			
TOTAL GERAL:		2.153.157,13	7.178.448,96	1.061.972,37		
Despesas Correntes		1.033.759,43 13.246.000,00	5.016.636,96 0,00	1.061.972,37 0,00	5.508.321,61 7.737.678,39	
Despesas de Capital		0,00 380.000,00	9.934,00 0,00	0,00 0,00	9.934,00 370.066,00	
Reserva Continuação ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.033.759,43 13.626.000,00	5.026.570,96 0,00	1.061.972,37 0,00	5.518.255,61 8.107.744,39	

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

  
Carlos Roberto Rosa  
Presidente