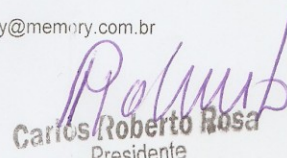


CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		PAGTOS ACUMULADO	F I X A D A TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	958.219,93	5.984.790,89	916.753,46	6.435.009,07
		13.626.000,00	430.000,00	430.000,00	7.190.990,93
01.01	CAMARA MUNICIPAL	958.219,93	5.984.790,89	916.753,46	6.435.009,07
		13.626.000,00	430.000,00	430.000,00	7.190.990,93
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	958.219,93	5.984.790,89	916.753,46	6.435.009,07
		13.626.000,00	430.000,00	430.000,00	7.190.990,93
01	Legislativa	958.219,93	5.984.790,89	916.753,46	6.435.009,07
		13.626.000,00	430.000,00	430.000,00	7.190.990,93
01.031	Acao Legislativa	165.006,57	1.039.969,81	155.850,04	1.050.836,02
		2.601.000,00		130.000,00	1.420.163,98
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	590,00	4.764,00	590,00	4.764,00
		70.000,00			65.236,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	590,00	4.764,00	590,00	4.764,00
		70.000,00			65.236,00
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	590,00	4.764,00	590,00	4.764,00
		50.000,00			45.236,00
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	590,00	4.764,00	590,00	4.764,00
1.00.00	Recursos Ordinários	590,00	4.764,00	590,00	4.764,00
		0,00			
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	164.416,57	1.035.205,81	155.260,04	1.046.072,02
		2.531.000,00		130.000,00	1.354.927,98
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	164.416,57	1.035.205,81	155.260,04	1.046.072,02
		2.531.000,00		130.000,00	1.354.927,98
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.953,00	802.229,63	133.953,00	802.229,63
		1.790.000,00			987.770,37
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	748.648,43	125.022,80	748.648,43
1.00.00	Recursos Ordinários	125.022,80	748.648,43	125.022,80	748.648,43
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.930,20	53.581,20	8.930,20	53.581,20
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20	53.581,20	8.930,20	53.581,20
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	28.194,01	226.623,04	19.688,03	226.623,04
		390.000,00			163.376,96
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	9.784,73	208.213,76	9.784,73	208.213,76
1.00.00	Recursos Ordinários	9.784,73	208.213,76	9.784,73	208.213,76
		0,00			
3.1.90.13.99	Outras Obrigações	18.409,28	18.409,28	9.903,30	18.409,28
1.00.00	Recursos Ordinários	18.409,28	18.409,28	9.903,30	18.409,28
		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	850,00	1.350,00	600,00	1.350,00
		20.000,00			18.650,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (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		EMPENHOS NO MÊS	
		AGOSTO ACUMULADO	F I X A D A TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
			CRÉDITOS		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	850,00	1.350,00	600,00	1.350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	850,00	1.350,00	600,00	1.350,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	571,22	1.756,66	785,81	2.310,95
		15.000,00			12.689,05
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	571,22	1.205,56	785,81	1.759,85
1.00.00	Recursos Ordinários	571,22	1.205,56	785,81	1.759,85
		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	233,20	466,40	233,20	466,40
		15.000,00			14.533,60
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	233,20	466,40	233,20	466,40
1.00.00	Recursos Ordinários	233,20	466,40	233,20	466,40
		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	615,14	2.780,08	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	615,14	2.780,08	0,00	13.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	615,14	2.780,08	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		130.000,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00		130.000,00	5.000,00
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	785.751,36	4.909.123,08	760.903,42	5.288.779,05
		10.825.000,00	430.000,00	300.000,00	5.666.220,95
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	702.645,58	4.405.477,48	677.797,64	4.785.133,45
		10.245.000,00	100.000,00	300.000,00	5.259.866,55
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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	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	50.990,10	296.961,20	50.990,10	296.961,20
3.3.90.46.00	18 Auxilio-alimentação	35.700,00	203.300,00	35.700,00	203.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	19 Auxilio-Transporte	15.290,10	93.661,20	15.290,10	93.661,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	651.655,48	4.091.029,17	626.807,54	4.470.685,14
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	506.675,42	3.150.462,60	506.675,42	3.150.462,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	227.686,36	1.528.351,65	227.686,36	1.528.351,65
1.00.00	Recursos Ordinários	227.686,36	1.528.351,65	227.686,36	1.528.351,65
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	3.904,22	22.360,56	3.904,22	22.360,56
1.00.00	Recursos Ordinários	3.904,22	22.360,56	3.904,22	22.360,56
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	275.084,84	1.599.750,39	275.084,84	1.599.750,39
1.00.00	Recursos Ordinários	275.084,84	1.599.750,39	275.084,84	1.599.750,39
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	63.682,71	367.317,69	63.682,71	367.317,69
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

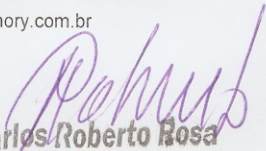
BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2016

07 jul 2016 17:20
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
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	63.682,71	367.317,69	63.682,71	367.317,69
1.00.00	Recursos Ordinários	63.682,71 0,00	367.317,69	63.682,71	367.317,69
3.1.90.16.00	23 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
3.1.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
3.1.90.94.00	25 Indenizações e Restituições	7.468,20 281.000,00	91.975,38	12.438,20	96.945,38 184.054,62
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 281.000,00	0,00	0,00	0,00 281.000,00
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	7.468,20	90.069,14	12.438,20	95.039,14
1.00.00	Recursos Ordinários	7.468,20 0,00	90.069,14	12.438,20	95.039,14
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	1.906,24	0,00	1.906,24
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.906,24	0,00	1.906,24
3.1.91.13.00	26 Obrigações Patronais RPPS	30.710,41 550.000,00	193.359,81	30.710,41	193.359,81 256.640,19
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 550.000,00	0,00	0,00	0,00 450.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	30.710,41	193.359,81	30.710,41	193.359,81
1.00.00	Recursos Ordinários	30.710,41 0,00	193.359,81	30.710,41	193.359,81
3.3.90.14.00	27 Diárias - Pessoal Civil	1.600,00 20.000,00	6.600,00	1.600,00	6.600,00 13.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.600,00	6.600,00	1.600,00	6.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.600,00 0,00	6.600,00	1.600,00	6.600,00
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	10.760,00 200.000,00	27.079,25	8.157,43	139.935,38 60.064,62
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.541,38	11.224,58	4.624,93	45.140,53
1.00.00	Recursos Ordinários	5.541,38 0,00	11.224,58	4.624,93	45.140,53
3.3.90.30.11	Material Químico	725,00	1.287,80	725,00	1.287,80
1.00.00	Recursos Ordinários	725,00 0,00	1.287,80	725,00	1.287,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	4.119,65	0,00	29.943,65
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	4.119,65	0,00	29.943,65
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	349,90	0,00	472,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	349,90	0,00	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	MPENHOS NO MÊS TOTAL	MPENHOS ACUMUL. TOTAL	SALDO ATUAL
		TOTAL	REDUÇÕES	ACUMUL.	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	578,00	0,00	608,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	578,00	0,00	608,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.806,12	5.032,82	0,00	56.856,70
1.00.00	Recursos Ordinários	1.806,12	5.032,82	0,00	56.856,70
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	1.827,50	1.827,50	1.827,50	1.827,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.827,50	1.827,50	1.827,50	1.827,50
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00	330,00	120,00	450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	330,00	120,00	450,00
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	66,00	297,00	66,00	297,00
1.00.00	Recursos Ordinários	66,00	297,00	66,00	297,00
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Video e Foto	0,00	108,00	0,00	108,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	108,00	0,00	108,00
3.3.90.30.40	Ferramentas	46,00	396,00	46,00	552,00
1.00.00	Recursos Ordinários	46,00	396,00	46,00	552,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	748,00	1.528,00	748,00	2.392,00
1.00.00	Recursos Ordinários	748,00	1.528,00	748,00	2.392,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	904,37	904,37	904,37	904,37
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.excepto	628,25	628,25	628,25	628,25
1.00.00	Recursos Ordinários	628,25	628,25	628,25	628,25
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	276,12	276,12	276,12	276,12
1.00.00	Recursos Ordinários	276,12	276,12	276,12	276,12
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	29.854,37	222.104,52	2.639,00	483.934,36
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuadas	1.199,00	7.274,00	1.199,00	7.274,00

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	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	1.199,00	7.274,00	1.199,00	7.274,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.200,00	25.200,00	0,00	50.400,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.200,00	25.200,00	0,00	50.400,00	0,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	0,00	40.000,00	0,00	96.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.483,00	27.088,00	0,00	53.986,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.483,00	27.088,00	0,00	53.986,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.800,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.800,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	700,00	8.298,80	190,00	11.358,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	700,00	8.298,80	190,00	11.358,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	280,00	750,00	160,00	2.760,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	280,00	750,00	160,00	2.760,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	720,00	10.817,96	0,00	16.505,96	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	720,00	10.817,96	0,00	16.505,96	0,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.017,07	20.424,43	0,00	45.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.017,07	20.424,43	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	269,48	888,45	0,00	3.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	269,48	888,45	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.706,27	12.959,25	0,00	40.854,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.706,27	12.959,25	0,00	40.854,36	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	45,00	270,00	0,00	1.440,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45,00	270,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6.830,55	33.728,63	0,00	80.010,24	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.830,55	33.728,63	0,00	80.010,24	0,00
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

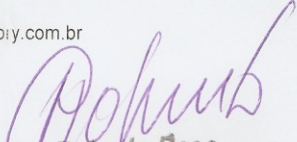
BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2016

07 jul 2016 17:20
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
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	2.124,00	11.955,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.124,00	11.955,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	0,00	0,00	165,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	165,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	1.950,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00	1.950,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.090,00	6.309,50	1.090,00	6.309,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.090,00	6.309,50	1.090,00	6.309,50
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0,00	120,00	0,00	120,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	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	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	9.934,00	0,00	9.934,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	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	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	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	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
		400.000,00			400.000,00

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

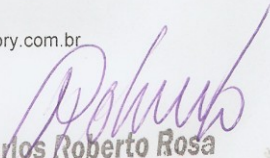
BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2016

07 jul 2016 17:20
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PACTOS NO MÊS	PACTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.48.00	37 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
1.0.0.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADANIA	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00
		100.000,00			94.920,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVIDAD.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
1.0.0.00	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
3.3.90.36.00	39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	600,00	0,00	600,00
		30.000,00			29.400,00
1.0.0.00	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
1.0.0.00	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
1.0.0.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	83.105,78	498.565,60	83.105,78	498.565,60
		480.000,00	330.000,00		311.434,40
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	83.105,78	498.565,60	83.105,78	498.565,60
		480.000,00	330.000,00		311.434,40
3.1.90.01.00	41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	83.105,78	498.565,60	83.105,78	498.565,60
		479.900,00	330.000,00		311.334,40
1.0.0.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		479.900,00	330.000,00		809.900,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	38.454,78	220.241,04	38.454,78	220.241,04
1.0.0.00	Recursos Ordinários	38.454,78	220.241,04	38.454,78	220.241,04
		0,00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	44.651,00	278.324,56	44.651,00	278.324,56
1.0.0.00	Recursos Ordinários	44.651,00	278.324,56	44.651,00	278.324,56
		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
1.0.0.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
01.131	Comunicacao Social	7.462,00	35.698,00	0,00	95.394,00
		200.000,00			104.606,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	7.462,00	35.698,00	0,00	95.394,00
		200.000,00			104.606,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.462,00	35.698,00	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
1.0.0.00	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	35.698,00	0,00	95.394,00
		195.000,00			99.606,00
1.0.0.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.000,00			195.000,00

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

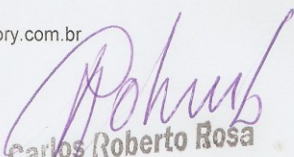
BALANCETE DA DESPESA
 JUNHO DE 2016

07 jul 2016 17:20
 FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS NO MÊS TOTAL	ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	7.462,00	29.848,00	29.848,00	0,00	89.544,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.462,00	29.848,00	29.848,00	0,00	89.544,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		958.219,93	5.984.790,89	5.984.790,89	916.753,46	6.435.009,07
		13.626.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	7.190.990,93
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	235,80	1.547,17	1.547,17	0,00	0,00
		235,80	1.547,17	1.547,17	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	37.449,93	221.337,66	221.337,66	0,00	0,00
		37.449,93	221.337,66	221.337,66	0,00	0,00
6	6 IPREMA	23.314,35	201.071,23	201.071,23	0,00	0,00
		23.314,35	201.071,23	201.071,23	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	78.102,22	464.286,01	464.286,01	0,00	0,00
		78.102,22	464.286,01	464.286,01	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.906,56	23.146,70	23.146,70	0,00	0,00
		3.906,56	23.146,70	23.146,70	0,00	0,00
17	17 SINPLALTO	2.767,71	35.375,76	35.375,76	0,00	0,00
		2.767,71	35.375,76	35.375,76	0,00	0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	0,00	336,49	336,49	0,00	0,00
		0,00	336,49	336,49	0,00	0,00
20	20 COSPREMA	13.047,60	74.332,72	74.332,72	0,00	0,00
		13.047,60	74.332,72	74.332,72	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	45.951,40	288.501,28	288.501,28	0,00	0,00
		45.951,40	288.501,28	288.501,28	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	23.421,23	96.677,93	96.677,93	0,00	0,00
		23.421,23	96.677,93	96.677,93	0,00	0,00
28	28 SALARIO MATERNIDADE (INSS)	10.216,80	26.084,16	26.084,16	0,00	0,00
		10.216,80	26.084,16	26.084,16	0,00	0,00
34	34 PDT	0,00	893,00	893,00	0,00	0,00
		0,00	893,00	893,00	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

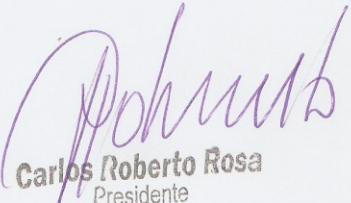
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2016

07 jul 2016 17:20
FOLHA: 10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS NO MÊS TOTAL	ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL	REDUÇÕES	ACUMUL. SALDO ATUAL
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	0,00	0,00	4.196,61	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.196,61	0,00	0,00	0,00
				1,00			
42	42 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO (PMA)	0,00	0,00	530,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	530,47	0,00	0,00	0,00
				1,00			
43	43 PREVIDENCIA ESTADUAL	607,57	607,57	607,57	0,00	0,00	0,00
		607,57	607,57	607,57	0,00	0,00	0,00
				1,00			
44	44 ASERPA	2.182,92	2.182,92	6.977,66	0,00	0,00	0,00
		2.182,92	2.182,92	6.977,66	0,00	0,00	0,00
				1,00			
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0,00	0,00	76.446,58	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	76.446,58	0,00	0,00	0,00
				1,00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENÁRIO:		241.204,09	241.204,09	1.522.349,00			


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


Carlos Roberto Rosa
Presidente

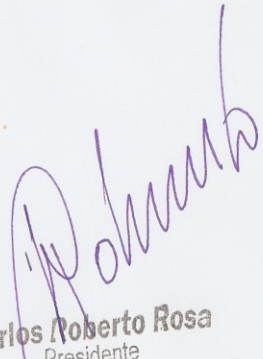
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2016

07 jul 2016 17:20
FOLHA: 11

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	EMPENHOS NO MÊS TOTAL	EMPENHOS ACUMUL. REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.199.424,02	7.507.139,89	916.753,46	6.435.009,07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTAS MOVIMENT		1.107.443,08	1.107.443,08		
SOMF DOS SALDO:		1.107.443,08	1.107.443,08		
TOTAL GERAL:		2.306.867,10	8.614.582,97	916.753,46	
Despesas Correntes		958.219,93 13.246.000,00	5.974.856,89 430.000,00	916.753,46 430.000,00	6.425.075,07 6.820.924,93
Despesas de Capital		0,00 380.000,00	9.934,00 0,00	0,00 0,00	9.934,00 370.066,00
Reserva Continência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		958.219,93 13.626.000,00	5.984.790,89 430.000,00	916.753,46 430.000,00	6.435.009,07 7.190.990,93


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


Carlos Roberto Rosa
Presidente