

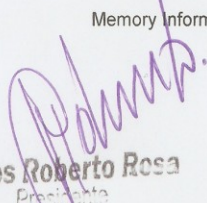
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2016

06 dez 2016 17:32
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	1.483.319,19	12.269.981,04	1.577.557,34	12.693.026,32
		13.626.000,00	1.777.690,64	1.124.000,00	1.586.664,32
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.483.319,19	12.269.981,04	1.577.557,34	12.693.026,32
		13.626.000,00	1.777.690,64	1.124.000,00	1.586.664,32
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.483.319,19	12.269.981,04	1.577.557,34	12.693.026,32
		13.626.000,00	1.777.690,64	1.124.000,00	1.586.664,32
01	Legislativa	1.483.319,19	12.269.981,04	1.577.557,34	12.693.026,32
		13.626.000,00	1.777.690,64	1.124.000,00	1.586.664,32
01.031	Acao Legislativa	211.800,25	1.947.286,55	346.500,09	2.091.276,97
		2.601.000,00	106.000,00	331.000,00	284.723,03
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	7.114,00	0,00	7.114,00
		70.000,00		49.500,00	13.386,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	7.114,00	0,00	7.114,00
		70.000,00		49.500,00	13.386,00
3.3.90.36.00	1 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		19.500,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		19.500,00	500,00
3.3.90.39.00	2 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	7.114,00	0,00	7.114,00
		50.000,00		30.000,00	12.886,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		30.000,00	20.000,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.114,00	0,00	7.114,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.114,00	0,00	7.114,00
		0,00			
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	211.800,25	1.940.172,55	346.500,09	2.084.162,97
		2.531.000,00	106.000,00	281.500,00	271.337,03
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	211.800,25	1.940.172,55	346.500,09	2.084.162,97
		2.531.000,00	106.000,00	281.500,00	271.337,03
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.953,00	1.471.994,63	267.906,00	1.605.947,63
		1.790.000,00			184.052,37
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	1.373.762,43	250.045,60	1.498.785,23
1.00.00	Recursos Ordinários	125.022,80	1.373.762,43	250.045,60	1.498.785,23
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	8.930,20	98.232,20	17.860,40	107.162,40
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20	98.232,20	17.860,40	107.162,40
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	75.871,60	456.668,15	77.086,74	457.883,29
		390.000,00	106.000,00		38.116,71
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		390.000,00	106.000,00		496.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	74.656,46	432.183,17	74.656,46	432.183,17
1.00.00	Recursos Ordinários	74.656,46	432.183,17	74.656,46	432.183,17
		0,00			
3.1.90.13.99	Outras Obrigações	1.215,14	24.484,98	2.430,28	25.700,12
1.00.00	Recursos Ordinários	1.215,14	24.484,98	2.430,28	25.700,12
		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	1.000,00	2.350,00	1.000,00	2.350,00
		20.000,00		15.000,00	2.650,00

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


Carlos Roberto Rosa
Presidente


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

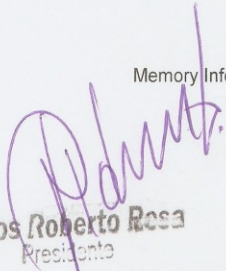
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2016

06 dez 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	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		15.000,00	5.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	1.000,00	2.350,00	1.000,00	2.350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	2.350,00	1.000,00	2.350,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	408,65	3.652,63	285,05	4.201,35
		15.000,00		10.000,00	798,65
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		10.000,00	5.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	408,65	3.101,53	285,05	3.650,25
1.00.00	Recursos Ordinários	408,65	3.101,53	285,05	3.650,25
		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	222,30	688,70	222,30	688,70
		15.000,00		12.500,00	1.811,30
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		12.500,00	2.500,00
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	222,30	688,70	222,30	688,70
1.00.00	Recursos Ordinários	222,30	688,70	222,30	688,70
		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	0,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	344,70	4.818,44	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	344,70	4.818,44	0,00	13.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	344,70	4.818,44	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		99.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00		99.000,00	1.000,00
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	1.264.056,94	10.272.072,49	1.231.057,25	10.506.355,35
		10.825.000,00	1.671.690,64	703.000,00	1.287.335,29
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	1.158.255,77	9.310.975,21	1.079.886,58	9.496.420,57
		10.245.000,00	1.057.690,64	703.000,00	1.103.270,07
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	17.487,11	0,00	17.487,11
		350.000,00		314.000,00	18.512,89
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


Carlos Roberto Rosa
Presidente


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

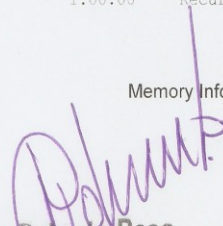
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2016

06 dez 2016 17:32
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	50.830,80	552.506,39	50.830,80	552.506,39
3.3.90.46.00	18 Auxílio-alimentação	35.700,00	382.400,00	35.700,00	382.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	19 Auxílio-Transporte	15.130,80	170.106,39	15.130,80	170.106,39
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	1.101.580,30	8.288.445,74	1.029.055,78	8.473.891,10
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	818.546,67	6.359.893,36	818.546,67	6.359.893,36
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	387.315,06	2.991.575,65	387.315,06	2.991.575,65
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	5.856,33	45.785,88	5.856,33	45.785,88
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	425.375,28	3.322.531,83	425.375,28	3.322.531,83
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	124.465,90	759.501,80	124.465,90	759.501,80
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


Carlos Roberto Rosa
Presidente


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

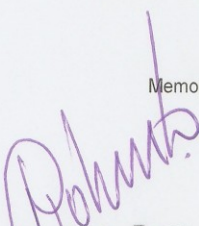
UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: ARAXA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 NOVEMBRO DE 2016

06 dez 2016 17:32
 FOLHA: 4

CODIGO 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	124.465,90	759.501,80	124.465,90	759.501,80
1.00.00	Recursos Ordinários	124.465,90 0,00	759.501,80	124.465,90	759.501,80
3.1.90.16.00	23 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	0,00	45.236,00	0,00	45.236,00
		50.000,00			4.764,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.91.03	Sent.Jud. Inativos e Pens.	0,00	45.236,00	0,00	45.236,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	45.236,00	0,00	45.236,00
		0,00			
3.1.90.94.00	25 Indenizações e Restituições	30.912,32	161.202,78	15.214,32	161.202,78
		281.000,00			119.797,22
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	30.912,32	159.296,54	15.214,32	159.296,54
1.00.00	Recursos Ordinários	30.912,32 0,00	159.296,54	15.214,32	159.296,54
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	1.906,24	0,00	1.906,24
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.906,24	0,00	1.906,24
		0,00			
3.1.91.13.00	26 Obrigações Patronais RPPS	63.294,43	386.679,45	63.294,43	386.679,45
		550.000,00		100.000,00	63.320,55
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		550.000,00		100.000,00	450.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	63.294,43	386.679,45	63.294,43	386.679,45
1.00.00	Recursos Ordinários	63.294,43 0,00	386.679,45	63.294,43	386.679,45
3.3.90.14.00	27 Diárias - Pessoal Civil	250,00	10.100,00	750,00	10.600,00
		20.000,00			9.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	250,00	10.100,00	750,00	10.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	250,00 0,00	10.100,00	750,00	10.600,00
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	20.402,01	95.234,36	13.258,46	190.016,60
		200.000,00			9.983,40
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	850,29	850,29	930,31	930,31
1.00.00	Recursos Ordinários	850,29 0,00	850,29	930,31	930,31
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6.745,29	45.048,41	5.748,54	73.556,67
1.00.00	Recursos Ordinários	6.745,29 0,00	45.048,41	5.748,54	73.556,67
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	1.321,80	0,00	1.378,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.321,80	0,00	1.378,80

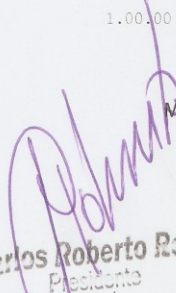
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br


Carlos Roberto Resa
 Presidente


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

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
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	0,00	0,00	0,00	1.385,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.385,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.610,56	15.276,05	1.512,88	36.905,57
1.00.00	Recursos Ordinários	2.610,56	15.276,05	1.512,88	36.905,57
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	349,90	0,00	472,20
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	851,90	0,00	881,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	851,90	0,00	881,90
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	2.532,27	15.941,46	0,00	56.856,70
1.00.00	Recursos Ordinários	2.532,27	15.941,46	0,00	56.856,70
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.009,35	3.009,35	3.009,35	3.009,35
1.00.00	Recursos Ordinários	3.009,35	3.009,35	3.009,35	3.009,35
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	546,00	2.398,67	0,00	2.428,67
1.00.00	Recursos Ordinários	546,00	2.398,67	0,00	2.428,67
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	355,00	685,00	685,00	1.135,00
1.00.00	Recursos Ordinários	355,00	685,00	685,00	1.135,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	357,48	883,15	1.272,48	1.798,15
1.00.00	Recursos Ordinários	357,48	883,15	1.272,48	1.798,15
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	108,00	0,00	108,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	108,00	0,00	108,00
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insum	0,00	525,00	0,00	525,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veícul	1.981,37	1.981,37	0,00	1.981,37
1.00.00	Recursos Ordinários	1.981,37	1.981,37	0,00	1.981,37
3.3.90.30.40	Ferramentas	0,00	507,60	0,00	507,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	507,60	0,00	507,60
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	940,00	0,00	940,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	940,00	0,00	940,00

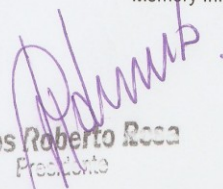
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br


 Carlos Roberto Rosa
 Presidente


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

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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.414,40	3.555,41	99,90	4.215,31
1.00.00	Recursos Ordinários	1.414,40 0,00	3.555,41	99,90	4.215,31
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	56,00	2.010,37	56,00	2.010,37
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00 0,00	2.010,37 0,00	56,00 0,00	7.989,63 0,00
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	0,00	1.327,85	0,00	1.327,85
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00 0,00	1.327,85 0,00	0,00	1.327,85
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	56,00	682,52	56,00	682,52
1.00.00	Recursos Ordinários	56,00 0,00	682,52	56,00	682,52
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	10.000,00 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	50.000,00 0,00	0,00	45.000,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.062,97	418.888,07	-9.020,00	509.051,19
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	90.948,81 0,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuida	0,00	7.427,00	0,00	7.427,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00 0,00	7.427,00	0,00	7.427,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.200,00	46.200,00	0,00	50.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.200,00 0,00	46.200,00	0,00	50.400,00
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	8.000,00	80.000,00	0,00	96.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00 0,00	80.000,00	0,00	96.000,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.483,00	49.503,00	0,00	53.986,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.483,00 0,00	49.503,00	0,00	53.986,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	3.380,00	13.704,99	3.380,00	13.704,99
1.00.00	Recursos Ordinários	3.380,00 0,00	13.704,99	3.380,00	13.704,99
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	1.120,00	16.078,80	100,00	16.588,80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.120,00 0,00	16.078,80	100,00	16.588,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	853,84	2.063,84	0,00	3.613,84
1.00.00	Recursos Ordinários	853,84 0,00	2.063,84	0,00	3.613,84

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


Carlos Roberto Rosa
Presidente


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

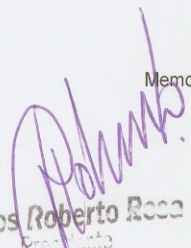
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2016

06 dez 2016 17:32
FOLHA: 7

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
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 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	852,00	15.017,96	0,00	16.505,96
1.00.00	Recursos Ordinários	852,00 0,00	15.017,96	0,00	16.505,96
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	4.851,69	39.316,35	0,00	45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.851,69 0,00	39.316,35	0,00	45.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	141,26	4.472,61	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	141,26 0,00	4.472,61	0,00	5.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.845,97	18.098,38	-17.000,00	23.854,36
1.00.00	Recursos Ordinários	1.845,97 0,00	18.098,38	-17.000,00	23.854,36
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	90,00	495,00	0,00	1.440,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90,00 0,00	495,00	0,00	1.440,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7.288,71	67.491,64	-100,00	79.910,24
1.00.00	Recursos Ordinários	7.288,71 0,00	67.491,64	-100,00	79.910,24
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	905,00	0,00	2.645,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	905,00	0,00	2.645,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	18.380,00	0,00	18.380,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	18.380,00	0,00	18.380,00
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
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e	0,00	0,00	0,00	4.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	0,00	4.092,00
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	2.566,50	24.610,50	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.566,50 0,00	24.610,50	0,00	50.000,00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0,00	3.900,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	6.532,50	0,00	6.532,50

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


Carlos Roberto Rosa
Proprietário


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

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2016

06 dez 2016 17:32
FOLHA: 8

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	6.532,50	0,00	6.532,50
		0,00			
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0,00	120,00	0,00	120,00
		20.000,00		15.000,00	4.880,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		15.000,00	5.000,00
		0,00	120,00	0,00	120,00
		0,00			
3.3.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.171,55	0,00	21.171,55
		230.000,00		200.000,00	8.828,45
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		230.000,00		200.000,00	30.000,00
		0,00	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	3.590,00	28.408,00	2.490,00	28.408,00
		40.000,00			11.592,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	499,00	0,00	499,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	499,00	0,00	499,00
		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
		0,00			
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	1.100,00	6.075,00	0,00	6.075,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.100,00	6.075,00	0,00	6.075,00
		0,00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	888,00	3.782,00	888,00	3.782,00
1.00.00	Recursos Ordinários	888,00	3.782,00	888,00	3.782,00
		0,00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
		0,00			
01.122.0001.2297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI5948/2011	5.844,67	452.535,97	0,00	452.535,97
		400.000,00	110.000,00		57.464,03
3.3.90.48.00	37 Outros Auxílios Financ. Pessoas	5.844,67	452.535,97	0,00	452.535,97
		400.000,00	110.000,00		57.464,03
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	110.000,00		510.000,00
		5.844,67	452.535,97	0,00	452.535,97
		0,00			
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADADA	3.468,00	8.548,00	4.186,50	12.734,50
		100.000,00			87.265,50
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	3.468,00	8.548,00	4.186,50	12.734,50
		100.000,00			87.265,50
3.3.90.31.00	38 Premiação	3.468,00	7.948,00	4.186,50	12.134,50
		20.000,00			7.865,50

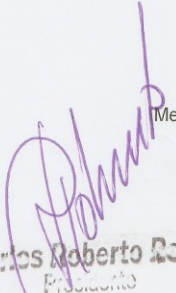
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

Carlos Roberto Rosa
Presidente

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

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
		3.468,00	7.948,00	4.186,50	12.134,50
		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 Fisica	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	102.333,17	952.549,28	146.984,17	997.200,28
		480.000,00	614.000,00		96.799,72
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	102.333,17	952.549,28	146.984,17	997.200,28
		480.000,00	614.000,00		96.799,72
3.1.90.01.00	41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	102.333,17	952.549,28	146.984,17	997.200,28
		479.900,00	614.000,00		96.699,72
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		479.900,00	614.000,00		1.093.900,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	57.682,17	450.969,72	57.682,17	450.969,72
1.00.00	Recursos Ordinários	57.682,17	450.969,72	57.682,17	450.969,72
		0,00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	44.651,00	501.579,56	89.302,00	546.230,56
1.00.00	Recursos Ordinários	44.651,00	501.579,56	89.302,00	546.230,56
		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	50.622,00	0,00	95.394,00
		200.000,00		90.000,00	14.606,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	7.462,00	50.622,00	0,00	95.394,00
		200.000,00		90.000,00	14.606,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.462,00	50.622,00	0,00	95.394,00
		200.000,00		90.000,00	14.606,00
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	50.622,00	0,00	95.394,00
		195.000,00		90.000,00	9.606,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.000,00		90.000,00	105.000,00
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	44.772,00	0,00	89.544,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.462,00	44.772,00	0,00	89.544,00
		0,00			

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


Carlos Roberto Rosa
Presidente


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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ

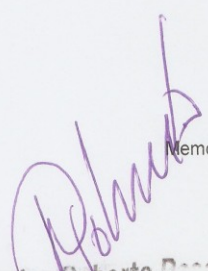
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2016

06 dez 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 ORÇAMENTÁRIO:		1.483.319,19	12.269.981,04	1.577.557,34	12.693.026,32
		13.626.000,00	1.777.690,64	1.124.000,00	1.586.664,32
1	1 SALÁRIO-FAMÍLIA	212,35	2.697,19	0,00	0,00
		212,35	2.697,19	0,00	0,00
			1,00		
4	4 I.N.S.S	73.087,48	444.945,91	0,00	0,00
		73.087,48	444.945,91	0,00	0,00
			1,00		
6	6 IPREMA	47.916,82	347.184,17	0,00	0,00
		47.916,82	347.184,17	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	157.836,38	958.952,01	0,00	0,00
		157.836,38	958.952,01	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.388,81	42.858,69	0,00	0,00
		4.388,81	42.858,69	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINPLALTO	5.752,30	55.883,52	0,00	0,00
		5.752,30	55.883,52	0,00	0,00
			1,00		
18	18 I.S.S.Q.N.	0,00	336,49	0,00	0,00
		0,00	336,49	0,00	0,00
			1,00		
20	20 COSPREMA	9.607,33	133.361,20	0,00	0,00
		9.607,33	133.361,20	0,00	0,00
			1,00		
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	36.362,50	502.915,62	0,00	0,00
		36.362,50	502.915,62	0,00	0,00
			1,00		
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	43.239,02	232.922,76	0,00	0,00
		43.239,02	232.922,76	0,00	0,00
			1,00		
28	28 SALARIO MATERNIDADE (INSS)	4.910,40	62.357,76	0,00	0,00
		4.910,40	62.357,76	0,00	0,00
			1,00		
34	34 PDT	0,00	893,00	0,00	0,00
		0,00	893,00	0,00	0,00
			1,00		
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	0,00	4.196,61	0,00	0,00
		0,00	4.196,61	0,00	0,00
			1,00		
42	42 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO (PMA)	0,00	530,47	0,00	0,00
		0,00	530,47	0,00	0,00
			1,00		

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


Carlos Roberto Rosa
F. Contador

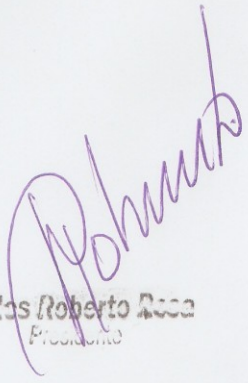

Eder Marcilon de Andrade
Contador - CRC 091 848/O-6
CPF 025 653 806-90

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2016

06 dez 2016 17:32
FOLHA: 11

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
43	43 PREVIDENCIA ESTADUAL	607,57	3.645,42	0,00	0,00
		607,57	3.645,42	0,00	0,00
			1,00		
44	44 ASERPA	3.457,58	23.901,21	0,00	0,00
		3.457,58	23.901,21	0,00	0,00
			1,00		
45	45 DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO-	0,00	750,00	0,00	0,00
		0,00	750,00	0,00	0,00
			1,00		
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0,00	76.446,58	0,00	0,00
		0,00	76.446,58	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		387.378,54	2.894.778,61		


Carlos Roberto Rosa
Presidente

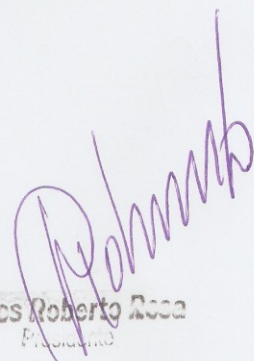

Eder Marcilon de Andrade
Contador - CRC 091 848/O-6
CPF 025 653 806-90

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2016

06 dez 2016 17:32
FOLHA: 12

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:		1.870.697,73	15.164.759,65	1.577.557,34	12.693.026,32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		769.070,99	769.070,99		
SOMA DOS SALDOS:		769.070,99	769.070,99		
TOTAL GERAL:		2.639.768,72	15.933.830,64	1.577.557,34	
Despesas Correntes		1.479.729,19 13.246.000,00	12.241.573,04 1.777.690,64	1.575.067,34 819.000,00	12.664.618,32 1.540.072,32
Despesas de Capital		3.590,00 380.000,00	28.408,00 0,00	2.490,00 305.000,00	28.408,00 46.592,00
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:		1.483.319,19 13.626.000,00	12.269.981,04 1.777.690,64	1.577.557,34 1.124.000,00	12.693.026,32 1.586.664,32


Carlos Roberto Resca
Contador


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