

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ARAXA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2017

14 nov 2017 14:11  
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	1.418.010,72	10.872.262,59	1.440.870,60	11.255.922,00
		14.579.000,00	1.161.443,27	342.310,00	4.142.211,27
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.418.010,72	10.872.262,59	1.440.870,60	11.255.922,00
		14.579.000,00	1.161.443,27	342.310,00	4.142.211,27
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.418.010,72	10.872.262,59	1.440.870,60	11.255.922,00
		14.579.000,00	1.161.443,27	342.310,00	4.142.211,27
01	Legislativa	1.418.010,72	10.872.262,59	1.440.870,60	11.255.922,00
		14.579.000,00	1.161.443,27	342.310,00	4.142.211,27
01.031	Acao Legislativa	242.826,30	1.850.352,34	259.026,94	1.895.594,27
		2.808.000,00	150.000,00	142.310,00	920.095,73
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	13.024,00	0,00	13.024,00
		80.000,00		36.910,00	30.066,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00
		65.000,00		36.910,00	20.000,00
3.3.90.36.00	1 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	0,00
3.3.90.39.00	2 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00
		25.000,00		16.910,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00		16.910,00	8.090,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00
		0,00			
3.3.90.48.00	45 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		10.000,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		10.000,00	20.000,00
01.031.0001.2658	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIV	0,00	4.934,00	0,00	4.934,00
		15.000,00			10.066,00
3.3.90.30.00	46 Material de Consumo	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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	47 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	4.934,00	0,00	4.934,00
		10.000,00			5.066,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	0,00	4.688,00	0,00	4.688,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.688,00	0,00	4.688,00
		0,00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	246,00	0,00	246,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	246,00	0,00	246,00
		0,00			
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	242.826,30	1.837.328,34	259.026,94	1.882.570,27
		2.728.000,00	150.000,00	105.400,00	890.029,73
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	242.826,30	1.837.328,34	259.026,94	1.882.570,27
		2.728.000,00	150.000,00	105.400,00	890.029,73
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	201.003,92	1.468.124,88	201.003,92	1.468.124,88
		2.090.000,00			621.875,12
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.090.000,00			2.090.000,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	187.608,62	1.369.892,68	187.608,62	1.369.892,68

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

Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ARAXÁ

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2017

14 nov 2017 14:11  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	187.608,62 0,00	1.369.892,68	187.608,62	1.369.892,68
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	13.395,30	98.232,20	13.395,30	98.232,20
1.00.00	Recursos Ordinários	13.395,30 0,00	98.232,20	13.395,30	98.232,20
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	29.469,65 506.000,00	293.779,66	58.939,30	323.249,31 182.750,69
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 506.000,00	0,00	0,00	0,00 506.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	29.469,65	293.779,66	58.939,30	323.249,31
1.00.00	Recursos Ordinários	29.469,65 0,00	293.779,66	58.939,30	323.249,31
3.3.50.41.00	5 Contribuições	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	0,00 23.000,00	600,00	0,00 22.400,00	600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 23.000,00	0,00	0,00 22.400,00	0,00 600,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	0,00	600,00	0,00	600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	582,35 12.000,00	5.793,32	883,72	6.677,04 5.322,96
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	582,35	4.293,32	883,72	5.177,04
1.00.00	Recursos Ordinários	582,35 0,00	4.293,32	883,72	5.177,04
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 15.000,00	0,00	0,00 15.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 15.000,00	0,00	0,00 15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.370,38 20.000,00	7.930,48 10.000,00	0,00	22.819,04 7.180,96
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 20.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00 30.000,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.370,38	4.230,48	0,00	19.119,04
1.00.00	Recursos Ordinários	1.370,38 0,00	4.230,48	0,00	19.119,04
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90.91.00	11 Sentenças Judiciais	0,00 8.000,00	0,00	0,00 8.000,00	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

  
Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB

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
		8.000,00		8.000,00	0,00
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	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	13 Equipamento e Material Permanente	10.400,00	61.100,00	-1.800,00	61.100,00
		40.000,00	140.000,00	60.000,00	58.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	140.000,00	60.000,00	120.000,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e F	10.400,00	61.100,00	-1.800,00	61.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.400,00	61.100,00	-1.800,00	61.100,00
		0,00			
01.122	Administracao Geral	1.166.684,42	8.959.785,25	1.181.843,66	9.270.577,73
		11.511.900,00	1.011.443,27	200.000,00	3.052.765,54
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	1.097.247,70	8.499.998,21	1.119.546,94	8.810.790,69
		10.897.000,00	1.011.443,27	200.000,00	2.897.652,58
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
		355.000,00	332.310,00	200.000,00	487.310,00
4.4.90.30.00	14 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.4.90.36.00	15 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
4.4.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	332.310,00		362.310,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	332.310,00		362.310,00
4.4.90.51.00	17 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00		200.000,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00		200.000,00	100.000,00
01.122.0001.2052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	58.831,50	572.778,00	58.831,50	572.778,00
		665.000,00	40.000,00		132.222,00
3.3.90.46.00	18 Auxílio-alimentação	39.270,00	381.510,00	39.270,00	381.510,00
		450.000,00	20.000,00		88.490,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	20.000,00		470.000,00
		39.270,00	381.510,00	39.270,00	381.510,00
		0,00			
3.3.90.49.00	19 Auxílio-Transporte	19.561,50	191.268,00	19.561,50	191.268,00
		215.000,00	20.000,00		43.732,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		215.000,00	20.000,00		235.000,00
		19.561,50	191.268,00	19.561,50	191.268,00
		0,00			
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	1.038.416,20	7.912.433,17	1.060.715,44	8.223.225,65
		9.427.000,00	539.133,27		1.742.907,62
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	797.056,10	5.896.821,88	797.056,10	5.896.821,88
		7.000.000,00			1.103.178,12
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000.000,00			7.000.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS) exceto	366.139,91	2.701.150,63	366.139,91	2.701.150,63
1.00.00	Recursos Ordinários	366.139,91 0,00	2.701.150,63	366.139,91	2.701.150,63
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS) exceto	6.324,84	46.746,55	6.324,84	46.746,55
1.00.00	Recursos Ordinários	6.324,84 0,00	46.746,55	6.324,84	46.746,55
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	424.591,35	3.148.924,70	424.591,35	3.148.924,70
1.00.00	Recursos Ordinários	424.591,35 0,00	3.148.924,70	424.591,35	3.148.924,70
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	64.633,37	663.379,94	124.786,31	723.532,88
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		830.000,00			830.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	64.633,37	663.379,94	124.786,31	723.532,88
1.00.00	Recursos Ordinários	64.633,37 0,00	663.379,94	124.786,31	723.532,88
3.1.90.16.00	23 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.1.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.1.90.94.00	25 Indenizações e Restituições	31.165,17	219.119,25	31.165,17	219.119,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	39.133,27		20.014,02
		200.000,00	39.133,27		239.133,27
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	31.165,17	219.119,25	31.165,17	219.119,25
1.00.00	Recursos Ordinários	31.165,17 0,00	219.119,25	31.165,17	219.119,25
3.1.91.13.00	26 Obrigações Patronais RPPS	63.037,40	366.186,11	63.037,40	366.186,11
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		440.000,00			440.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	62.114,35	357.284,86	62.114,35	357.284,86
1.00.00	Recursos Ordinários	62.114,35 0,00	357.284,86	62.114,35	357.284,86
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	923,05	8.901,25	923,05	8.901,25
1.00.00	Recursos Ordinários	923,05 0,00	8.901,25	923,05	8.901,25
3.3.90.14.00	27 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	8.700,00	2.500,00	8.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			11.300,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.500,00	8.700,00	2.500,00	8.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00 0,00	8.700,00	2.500,00	8.700,00
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	14.866,07	113.691,11	8.098,26	220.639,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	60.000,00		89.360,90
		250.000,00	60.000,00		310.000,00

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

  
Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB

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
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	139,15	24,01	163,16
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	139,15	24,01	163,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	10.322,85	69.175,65	7.558,59	98.484,27
1.00.00	Recursos Ordinários	10.322,85	69.175,65	7.558,59	98.484,27
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	491,00	0,00	491,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	491,00	0,00	491,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	0,00	692,10	0,00	692,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	692,10	0,00	692,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.282,55	15.596,86	0,00	89.057,22
1.00.00	Recursos Ordinários	3.282,55	15.596,86	0,00	89.057,22
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	200,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	5.294,05	0,00	5.294,05
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.294,05	0,00	5.294,05
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	3.905,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	3.905,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	12,96	6.655,86	12,96	6.655,86
1.00.00	Recursos Ordinários	12,96	6.655,86	12,96	6.655,86
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00	668,00	0,00	668,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	668,00	0,00	668,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.165,23	0,00	2.415,23
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.165,23	0,00	2.415,23
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	732,71	1.645,71	0,00	1.645,71
1.00.00	Recursos Ordinários	732,71	1.645,71	0,00	1.645,71
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insur	0,00	160,00	0,00	160,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	379,00	758,00	366,70	758,00
1.00.00	Recursos Ordinários	379,00	758,00	366,70	758,00

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

  
Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB

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
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.708,00	0,00	5.708,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.708,00	0,00	5.708,00
3.3.90.30.40	Ferramentas	0,00	468,00	0,00	468,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	468,00	0,00	468,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	136,00	2.813,50	136,00	2.813,50
1.00.00	Recursos Ordinários	136,00	2.813,50	136,00	2.813,50
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	20,00	2.199,48	20,00	2.199,48
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceso	0,00	607,12	0,00	607,12
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	607,12	0,00	607,12
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	20,00	1.592,36	20,00	1.592,36
1.00.00	Recursos Ordinários	20,00	1.592,36	20,00	1.592,36
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	500,00	0,00	1.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	1.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	34.911,19	335.417,00	3.475,30	478.158,55
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	0,00	6.482,00	0,00	6.482,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.482,00	0,00	6.482,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.900,00	50.596,66	0,00	67.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.900,00	50.596,66	0,00	67.450,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	9.200,00	77.000,00	0,00	109.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.200,00	77.000,00	0,00	109.200,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.483,00	44.531,22	0,00	56.934,09
1.00.00	Recursos Ordinários	4.483,00	44.531,22	0,00	56.934,09
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	1.238,30	15.672,10	933,30	16.740,10
1.00.00	Recursos Ordinários	1.238,30 0,00	15.672,10	933,30	16.740,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	405,00	1.125,00	265,00	3.865,00
1.00.00	Recursos Ordinários	405,00 0,00	1.125,00	265,00	3.865,00
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	700,00	10.110,50	700,00	10.110,50
1.00.00	Recursos Ordinários	700,00 0,00	10.110,50	700,00	10.110,50
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	2.316,00	0,00	2.316,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	4.597,69	42.126,80	0,00	48.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.597,69 0,00	42.126,80	0,00	48.500,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	965,45	2.958,24	0,00	4.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	965,45 0,00	2.958,24	0,00	4.700,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.749,30	17.208,96	0,00	30.589,74
1.00.00	Recursos Ordinários	2.749,30 0,00	17.208,96	0,00	30.589,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0,00	2.340,00	0,00	2.512,33
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	2.340,00	0,00	2.512,33
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.629,95	30.367,59	0,00	63.684,86
1.00.00	Recursos Ordinários	2.629,95 0,00	30.367,59	0,00	63.684,86
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	243,00	0,00	243,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	243,00	0,00	243,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	135,68	0,00	135,68
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	135,68	0,00	135,68
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	1.552,50	18.112,50	0,00	40.517,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.552,50 0,00	18.112,50	0,00	40.517,50
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	165,00	0,00	165,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.490,00	10.475,75	1.577,00	10.562,75

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	1.490,00 0,00	10.475,75	1.577,00	10.562,75
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
3.3.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13.629,27	0,00	13.629,27
		20.000,00			6.370,73
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		0,00	13.629,27	0,00	13.629,27
		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
3.3.91.97.00	48 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	30.226,90	271.170,75	30.226,90	271.170,75
			440.000,00		168.829,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	440.000,00		440.000,00
		30.226,90	271.170,75	30.226,90	271.170,75
		0,00			
4.4.90.52.00	36 Equipamento e Material Permanente	0,00	21.618,38	350,00	21.968,38
		30.000,00			8.031,62
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	399,00	0,00	399,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	399,00	0,00	399,00
		0,00			
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		0,00			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	549,00	0,00	549,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	549,00	0,00	549,00
		0,00			
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e F	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00
		0,00			
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	0,00	6.095,38	0,00	6.095,38
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.095,38	0,00	6.095,38
		0,00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	300,00	350,00	650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	300,00	350,00	650,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		0,00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	990,00	0,00	990,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	990,00	0,00	990,00
		0,00			
01.122.0001.2297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI5948/2011	0,00	14.787,04	0,00	14.787,04
		450.000,00	100.000,00		535.212,96

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

  
Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB



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
3.3.90.48.00	37 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	14.787,04	0,00	14.787,04
		450.000,00	100.000,00		535.212,96
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	100.000,00		550.000,00
		0,00	14.787,04	0,00	14.787,04
		0,00			
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADÁ	7.140,00	12.173,50	0,00	12.173,50
		85.000,00			72.826,50
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVIDAD.COMEM.RECEPÇÕES	7.140,00	12.173,50	0,00	12.173,50
		85.000,00			72.826,50
3.3.90.31.00	38 Premiação	7.140,00	8.085,00	0,00	8.085,00
		20.000,00			11.915,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		7.140,00	8.085,00	0,00	8.085,00
		0,00			
3.3.90.36.00	39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	169,50	0,00	169,50
		25.000,00			24.830,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	169,50	0,00	169,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	169,50	0,00	169,50
		0,00			
3.3.90.39.00	40 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00
		40.000,00			36.081,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	800,00	0,00	800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	800,00	0,00	800,00
		0,00			
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e	0,00	279,00	0,00	279,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	279,00	0,00	279,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
		0,00			
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	62.296,72	447.613,54	62.296,72	447.613,54
		529.900,00			82.286,46
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	62.296,72	447.613,54	62.296,72	447.613,54
		529.900,00			82.286,46
3.1.90.01.00	41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	62.296,72	447.613,54	62.296,72	447.613,54
		529.000,00			81.386,46
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		529.000,00			529.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	62.296,72	447.613,54	62.296,72	447.613,54
1.00.00	Recursos Ordinários	62.296,72	447.613,54	62.296,72	447.613,54
		0,00			
3.1.90.03.00	42 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00			900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00			900,00
01.131	Comunicacao Social	8.500,00	62.125,00	0,00	89.750,00
		259.100,00			169.350,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	8.500,00	62.125,00	0,00	89.750,00
		259.100,00			169.350,00

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

  
Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB

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
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.500,00	62.125,00	0,00	89.750,00
		259.100,00			169.350,00
3.3.90.36.00	43 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.100,00			9.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.100,00			9.100,00
3.3.90.39.00	44 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.500,00	62.125,00	0,00	89.750,00
		250.000,00			160.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00			250.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	8.500,00	62.125,00	0,00	89.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.500,00	62.125,00	0,00	89.750,00
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.418.010,72	10.872.262,59	1.440.870,60	11.255.922,00
		14.579.000,00	1.161.443,27	342.310,00	4.142.211,27
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	157,20	1.862,99	0,00	0,00
		157,20	1.862,99	0,00	0,00
			1,00		
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	1.317,68	16.495,35	0,00	0,00
		1.317,68	16.495,35	0,00	0,00
			1,00		
4	4 I.N.S.S	37.725,73	374.089,54	0,00	0,00
		37.725,73	374.089,54	0,00	0,00
			1,00		
6	6 IPREMA	47.506,12	271.558,88	0,00	0,00
		47.506,12	271.558,88	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	144.679,52	826.695,92	0,00	0,00
		144.679,52	826.695,92	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.914,32	19.472,63	0,00	0,00
		4.914,32	19.472,63	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINPLALTO	3.233,44	42.477,99	0,00	0,00
		3.233,44	42.477,99	0,00	0,00
			1,00		
20	20 COSPREMA	5.643,35	41.869,01	0,00	0,00
		5.643,35	41.869,01	0,00	0,00
			1,00		
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	34.474,73	337.967,29	0,00	0,00
		34.474,73	337.967,29	0,00	0,00
			1,00		
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	15.523,23	143.519,25	0,00	0,00
		15.523,23	143.519,25	0,00	0,00
			1,00		
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	0,00	5.512,24	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

  
Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB

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
		0,00	5.512,24 1,00	0,00	0,00
42	42 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO (PMA)	0,00	33.520,17	0,00	0,00
		0,00	33.520,17 1,00	0,00	0,00
43	43 PREVIDENCIA ESTADUAL	0,00	607,57	0,00	0,00
		0,00	607,57 1,00	0,00	0,00
44	44 ASERPA	3.555,71	28.466,28	0,00	0,00
		3.555,71	28.466,28 1,00	0,00	0,00
45	45 DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO-	0,00	568,55	0,00	0,00
		0,00	568,55 1,00	0,00	0,00
48	48 DEPOSITO JUDICIAL 13º VEREADORES	0,00	545.282,66	0,00	0,00
		0,00	545.282,66 1,00	0,00	0,00
49	49 IRRF INDEVIDO	1.340,89	1.340,89	0,00	0,00
		1.340,89	1.340,89 1,00	0,00	0,00
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	0,00	57.207,57	0,00	0,00
		0,00	57.207,57 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		300.071,92	2.748.514,78		

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

  
Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: ARAXA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2017

14 nov 2017 14:11  
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:		1.718.082,64	13.620.777,37	1.440.870,60	11.255.922,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		1.942.761,79	1.942.761,79		
SOMA DOS SALDOS:		1.942.761,79	1.942.761,79		
TOTAL GERAL:		3.660.844,43	15.563.539,16	1.440.870,60	
Despesas Correntes		1.407.610,72 14.154.000,00	10.789.544,21 689.133,27	1.442.320,60 82.310,00	11.172.853,62 3.587.969,65
Despesas de Capital		10.400,00 425.000,00	82.718,38 472.310,00	-1.450,00 260.000,00	83.068,38 554.241,62
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:		1.418.010,72 14.579.000,00	10.872.262,59 1.161.443,27	1.440.870,60 342.310,00	11.255.922,00 4.142.211,27

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

  
Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB