

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2017

05 dez 2017 14:17
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	1.547.985,62	12.420.248,21	1.426.270,16	12.682.192,16
01.01	CAMARA MUNICIPAL	14.579.000,00	1.339.614,00	520.480,73	2.715.941,11
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.547.985,62	12.420.248,21	1.426.270,16	12.682.192,16
01	Legislativa	14.579.000,00	1.339.614,00	520.480,73	2.715.941,11
01.031	Acao Legislativa	1.547.985,62	12.420.248,21	1.426.270,16	12.682.192,16
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	14.579.000,00	1.339.614,00	520.480,73	2.715.941,11
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	13.024,00	0,00	13.024,00
3.3.90.36.00	1 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	80.000,00	0,00	36.910,00	30.066,00
1.00.00	Recursos Ordinários	65.000,00	8.090,00	36.910,00	8.090,00
3.3.90.39.00	2 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	8.090,00	16.910,00	8.090,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	8.090,00	16.910,00	8.090,00
3.3.90.48.00	45 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	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
3.3.90.30.00	46 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	10.066,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	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
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	5.066,00
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	4.688,00	0,00	10.000,00
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
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	195.154,58	2.032.482,92	164.452,16	2.047.022,43
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	2.728.000,00	150.000,00	114.400,00	716.577,57
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	195.154,58	2.032.482,92	164.452,16	2.047.022,43
1.00.00	Recursos Ordinários	2.728.000,00	150.000,00	114.400,00	716.577,57
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	133.953,00	1.602.077,88	133.953,00	1.602.077,88
		2.090.000,00	0,00	0,00	487.922,12
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.090.000,00	1.494.915,48	125.022,80	2.090.000,00
		125.022,80	1.494.915,48	125.022,80	1.494.915,48

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		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	125.022,80 0,00	1.494.915,48	125.022,80	1.494.915,48
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.930,20 ✓	107.162,40	8.930,20	107.162,40
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20 0,00	107.162,40	8.930,20	107.162,40
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	58.939,30 ✓ 506.000,00	352.718,96	29.469,65	352.718,96 153.281,04
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	58.939,30	352.718,96	29.469,65	352.718,96
1.00.00	Recursos Ordinários	58.939,30 0,00	352.718,96	29.469,65	352.718,96
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	600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00 23.000,00
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	883,72 12.000,00	6.677,04	279,51	6.956,55 5.043,45
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	883,72	5.177,04	279,51	5.456,55
1.00.00	Recursos Ordinários	883,72 0,00	5.177,04	279,51	5.456,55
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	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.378,56 20.000,00	9.309,04 10.000,00	750,00	23.569,04 6.430,96
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	1.378,56	5.609,04	0,00	19.119,04
1.00.00	Recursos Ordinários	1.378,56 0,00	5.609,04	0,00	19.119,04
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	750,00	750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	750,00	750,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00

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


Eder Marçlon 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	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90.91.00	11 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00	140.000,00	60.000,00	58.900,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e F	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
01.122	Administracao Geral	1.344.331,04	10.304.116,29	1.261.818,00	10.532.395,73
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	11.511.900,00	1.189.614,00	269.170,73	1.899.947,54
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	1.302.799,89	9.802.798,10	1.207.586,85	10.018.377,54
4.4.90.30.00	14 Material de Consumo	10.897.000,00	1.189.614,00	269.170,73	1.799.065,73
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	355.000,00	510.480,73	219.000,00	646.480,73
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	17 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00	18 Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
3.3.90.49.00	19 Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	510.480,73	0,00	540.480,73
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	20 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	510.480,73	0,00	540.480,73
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	632.299,46	59.521,46	632.299,46
		665.000,00	40.000,00	0,00	72.700,54
		39.959,96	421.469,96	39.959,96	421.469,96
		450.000,00	20.000,00	0,00	48.530,04
		0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	20.000,00	0,00	470.000,00
		39.959,96	421.469,96	39.959,96	421.469,96
		0,00	0,00	0,00	0,00
		19.561,50	210.829,50	19.561,50	210.829,50
		215.000,00	20.000,00	0,00	24.170,50
		0,00	0,00	0,00	0,00
		215.000,00	20.000,00	0,00	235.000,00
		19.561,50	210.829,50	19.561,50	210.829,50
		0,00	0,00	0,00	0,00
		793.416,06	8.705.849,23	698.203,02	8.921.428,67
		9.427.000,00	539.133,27	50.170,73	994.533,87
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2017

05 dez 2017 14:17
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
3.1.90.11.00	21 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	533.427,30	6.430.249,18	533.427,30	6.430.249,18
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000.000,00	0,00	0,00	569.750,82
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	245.579,30	2.946.729,93	245.579,30	2.946.729,93
1.00.00	Recursos Ordinários	245.579,30	2.946.729,93	245.579,30	2.946.729,93
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	4.216,56	50.963,11	4.216,56	50.963,11
1.00.00	Recursos Ordinários	4.216,56	50.963,11	4.216,56	50.963,11
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	283.631,44	3.432.556,14	283.631,44	3.432.556,14
1.00.00	Recursos Ordinários	283.631,44	3.432.556,14	283.631,44	3.432.556,14
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	124.599,00	787.978,94	64.446,06	787.978,94
1.00.00	Recursos Ordinários	830.000,00	0,00	0,00	42.021,06
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	124.599,00	787.978,94	64.446,06	787.978,94
1.00.00	Recursos Ordinários	124.599,00	787.978,94	64.446,06	787.978,94
3.1.90.16.00	23 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
3.1.90.94.00	25 Indenizações e Restituições	5.286,56	224.405,81	5.286,56	224.405,81
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	39.133,27	4.000,00	14.727,46
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	5.286,56	224.405,81	5.286,56	224.405,81
1.00.00	Recursos Ordinários	5.286,56	224.405,81	5.286,56	224.405,81
3.1.91.13.00	26 Obrigações Patronais RPPS	44.508,16	410.694,27	44.508,16	410.694,27
1.00.00	Recursos Ordinários	440.000,00	0,00	0,00	29.305,73
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	43.585,11	400.869,97	43.585,11	400.869,97
1.00.00	Recursos Ordinários	43.585,11	400.869,97	43.585,11	400.869,97
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	923,05	9.824,30	923,05	9.824,30
1.00.00	Recursos Ordinários	923,05	9.824,30	923,05	9.824,30
3.3.90.14.00	27 Diárias - Pessoal Civil	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	11.300,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00

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		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	12.193,16	125.884,27	7.728,64	228.367,74
1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00	60.000,00		81.632,26
		0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	60.000,00		310.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	24,01	163,16	42,48	205,64
1.00.00	Recursos Ordinários	24,01	163,16	42,48	205,64
		0,00			
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	100,00	100,00	100,00	100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	100,00	100,00	100,00
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8.165,35	77.341,00	6.874,36	105.358,63
1.00.00	Recursos Ordinários	8.165,35	77.341,00	6.874,36	105.358,63
		0,00			
3.3.90.30.11	Material Químico	92,00	583,00	92,00	583,00
1.00.00	Recursos Ordinários	92,00	583,00	92,00	583,00
		0,00			
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	0,00	692,10	245,00	937,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	692,10	245,00	937,10
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	141,60	15.738,46	0,00	89.057,22
1.00.00	Recursos Ordinários	141,60	15.738,46	0,00	89.057,22
		0,00			
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
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	616,20	616,20	616,20	616,20
1.00.00	Recursos Ordinários	616,20	616,20	616,20	616,20
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	2.066,00	7.360,05	2.066,00	7.360,05
1.00.00	Recursos Ordinários	2.066,00	7.360,05	2.066,00	7.360,05
		0,00			
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	-3.905,00	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	6.655,86	112,00	6.767,86
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.655,86	112,00	6.767,86
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	154,00	822,00	154,00	822,00
1.00.00	Recursos Ordinários	154,00	822,00	154,00	822,00
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.165,23	422,60	2.837,83
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.165,23	422,60	2.837,83
		0,00			
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.645,71	0,00	1.645,71
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.645,71	0,00	1.645,71
		0,00			
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2017

05 dez 2017 14:17
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
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	834,00	994,00	834,00	994,00
1.00.00	Recursos Ordinários	834,00	994,00	834,00	994,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	0,00	758,00	0,00	758,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	758,00	0,00	758,00
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	0,00	2.813,50	75,00	2.888,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.813,50	75,00	2.888,50
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.199,48	0,00	2.199,48
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	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	0,00	1.592,36	0,00	1.592,36
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.592,36	0,00	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	42.099,58	377.516,58	11.504,00	489.662,55
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuid	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	9.340,00	59.936,66	0,00	67.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.340,00	59.936,66	0,00	67.450,00

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2017

05 dez 2017 14:17
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
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	9.200,00	86.200,00	0,00	109.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.200,00 0,00	86.200,00	0,00	109.200,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.483,00	49.014,22	0,00	56.934,09
1.00.00	Recursos Ordinários	4.483,00 0,00	49.014,22	0,00	56.934,09
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	2.533,00	4.683,00	2.533,00	4.683,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.533,00 0,00	4.683,00	2.533,00	4.683,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	3.855,00	19.527,10	3.030,00	19.770,10
1.00.00	Recursos Ordinários	3.855,00 0,00	19.527,10	3.030,00	19.770,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	140,00	1.265,00	0,00	3.865,00
1.00.00	Recursos Ordinários	140,00 0,00	1.265,00	0,00	3.865,00
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	0,00	10.110,50	0,00	10.110,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	10.110,50	0,00	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	5.434,57	47.561,37	0,00	48.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.434,57 0,00	47.561,37	0,00	48.500,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	455,75	3.413,99	0,00	4.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	455,75 0,00	3.413,99	0,00	4.700,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.310,34	18.519,30	0,00	30.589,74
1.00.00	Recursos Ordinários	1.310,34 0,00	18.519,30	0,00	30.589,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	90,00	2.430,00	0,00	2.512,33
1.00.00	Recursos Ordinários	90,00 0,00	2.430,00	0,00	2.512,33
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.734,42	33.102,01	0,00	63.684,86
1.00.00	Recursos Ordinários	2.734,42 0,00	33.102,01	0,00	63.684,86
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	243,00	1.700,00	1.943,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	243,00	1.700,00	1.943,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.300,00	3.150,00	4.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.300,00	3.150,00	4.450,00
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

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
NOVEMBRO DE 2017

05 dez 2017 14:17
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	1.345,50	19.458,00	0,00	40.517,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.345,50	19.458,00	0,00	40.517,50
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	201,00	366,00	201,00	366,00
1.00.00	Recursos Ordinários	201,00	366,00	201,00	366,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	977,00	11.452,75	890,00	11.452,75
1.00.00	Recursos Ordinários	977,00	11.452,75	890,00	11.452,75
		0,00			
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	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		6.370,73	13.629,27
		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	0,00
3.3.91.97.00	48 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	31.302,30	302.473,05	31.302,30	302.473,05
			440.000,00		137.526,95
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	440.000,00		440.000,00
		31.302,30	302.473,05	31.302,30	302.473,05
		0,00			
4.4.90.52.00	36 Equipamento e Material Permanente	0,00	21.618,38	0,00	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	0,00	650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	300,00	0,00	650,00
		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
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
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
01.122.0001.2297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI5948/2011	449.862,37	464.649,41	449.862,37	464.649,41
3.3.90.48.00	37 Outros Auxílios Financ. Pessoas	450.000,00	100.000,00		85.350,59
1.00.00	Recursos Ordinários	449.862,37	464.649,41	449.862,37	464.649,41
		450.000,00	100.000,00		85.350,59
		0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	100.000,00		550.000,00
		449.862,37	464.649,41	449.862,37	464.649,41
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADANIA	0,00	12.173,50	12.700,00	24.873,50
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVIDAD.COMEM.RECEPÇÕES	85.000,00	12.173,50	12.700,00	60.126,50
3.3.90.31.00	38 Premiação	85.000,00	8.085,00	0,00	24.873,50
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	8.085,00	0,00	60.126,50
		0,00	0,00	0,00	8.085,00
		20.000,00	8.085,00	0,00	11.915,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.085,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	169,50	0,00	8.085,00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00	169,50	0,00	169,50
		0,00	0,00	0,00	24.830,50
		25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	169,50	0,00	25.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	169,50	0,00	169,50
		0,00	169,50	0,00	169,50
3.3.90.39.00	40 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	3.919,00	12.700,00	16.619,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	23.381,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
		0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
		0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	800,00	4.390,00	5.190,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	800,00	4.390,00	5.190,00
		0,00	800,00	4.390,00	5.190,00
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	279,00	0,00	279,00
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	2.840,00	0,00	2.840,00
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	41.531,15	489.144,69	41.531,15	489.144,69
		529.900,00			40.755,31

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2017

05 dez 2017 14:17

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
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	41.531,15	489.144,69	41.531,15	489.144,69
		529.900,00			40.755,31
3.1.90.01.00	41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	41.531,15	489.144,69	41.531,15	489.144,69
		529.000,00			39.855,31
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	41.531,15	489.144,69	41.531,15	489.144,69
1.00.00	Recursos Ordinários	41.531,15	489.144,69	41.531,15	489.144,69
		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	70.625,00	0,00	89.750,00
		259.100,00			69.350,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	8.500,00	70.625,00	0,00	89.750,00
		259.100,00			69.350,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.500,00	70.625,00	0,00	89.750,00
		259.100,00			69.350,00
3.3.90.36.00	43 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	100.000,00	69.350,00
		9.100,00			0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	9.100,00
		9.100,00			0,00
3.3.90.39.00	44 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.500,00	70.625,00	0,00	89.750,00
		250.000,00			60.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		250.000,00			150.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	8.500,00	70.625,00	0,00	89.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.500,00	70.625,00	0,00	89.750,00
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.547.985,62	12.420.248,21	1.426.270,16	12.682.192,16
		14.579.000,00	1.339.614,00	520.480,73	2.715.941,11
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	157,20	2.020,19	0,00	0,00
		157,20	2.020,19	0,00	0,00
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	16.495,35	0,00	0,00
		0,00	16.495,35	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	73.867,00	447.956,54	0,00	0,00
		73.867,00	447.956,54	0,00	0,00
6	6 IPREMA	24.193,81	295.752,69	0,00	0,00
		24.193,81	295.752,69	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	72.110,23	898.806,15	0,00	0,00
		72.110,23	898.806,15	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.914,32	24.386,95	0,00	0,00
		4.914,32	24.386,95	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2017

05 dez 2017 14:17
FOLHA: 11

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
17	17 SINPLALTO	3.693,41	46.171,40	0,00	0,00
		3.693,41	46.171,40	0,00	0,00
			1,00		
20	20 COSPREMA	6.183,91	48.052,92	0,00	0,00
		6.183,91	48.052,92	0,00	0,00
			1,00		
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	34.537,73	372.505,02	0,00	0,00
		34.537,73	372.505,02	0,00	0,00
			1,00		
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	14.263,32	157.782,57	0,00	0,00
		14.263,32	157.782,57	0,00	0,00
			1,00		
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	0,00	5.512,24	0,00	0,00
		0,00	5.512,24	0,00	0,00
			1,00		
42	42 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO (PMA)	0,00	33.520,17	0,00	0,00
		0,00	33.520,17	0,00	0,00
			1,00		
43	43 PREVIDENCIA ESTADUAL	0,00	607,57	0,00	0,00
		0,00	607,57	0,00	0,00
			1,00		
44	44 ASERPA	3.236,46	31.702,74	0,00	0,00
		3.236,46	31.702,74	0,00	0,00
			1,00		
45	45 DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO-	0,00	568,55	0,00	0,00
		0,00	568,55	0,00	0,00
			1,00		
48	48 DEPOSITO JUDICIAL 13º VEREADORES	0,00	545.282,66	0,00	0,00
		0,00	545.282,66	0,00	0,00
			1,00		
49	49 IRRF INDEVIDO	0,00	1.340,89	0,00	0,00
		0,00	1.340,89	0,00	0,00
			1,00		
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	0,00	57.207,57	0,00	0,00
		0,00	57.207,57	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		237.157,39	2.985.672,17		

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


Eder Marçilon 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
NOVEMBRO DE 2017

05 dez 2017 14:17
FOLHA: 12

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.785.143,01	15.405.920,38	1.426.270,16	12.682.192,16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		1.635.829,00	1.635.829,00		
SOMA DOS SALDOS:		1.635.829,00	1.635.829,00		
TOTAL GERAL:		3.420.972,01	17.041.749,38	1.426.270,16	
Despesas Correntes		1.547.985,62 14.154.000,00	12.337.529,83 689.133,27	1.426.270,16 241.480,73	12.599.123,78 2.002.528,76
Despesas de Capital		0,00 425.000,00	82.718,38 650.480,73	0,00 279.000,00	83.068,38 713.412,35
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:		1.547.985,62 14.579.000,00	12.420.248,21 1.339.614,00	1.426.270,16 520.480,73	12.682.192,16 2.715.941,11


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


Fabiano Santos Cunha
Presidente - PRB