

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

05 jan 2018 10:35
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	1.369.378,46	13.789.626,67	1.340.073,63	14.022.265,79
		14.579.000,00	1.526.614,00	707.480,73	1.375.867,48
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.369.378,46	13.789.626,67	1.340.073,63	14.022.265,79
		14.579.000,00	1.526.614,00	707.480,73	1.375.867,48
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.369.378,46	13.789.626,67	1.340.073,63	14.022.265,79
		14.579.000,00	1.526.614,00	707.480,73	1.375.867,48
01	Legislativa	1.369.378,46	13.789.626,67	1.340.073,63	14.022.265,79
		14.579.000,00	1.526.614,00	707.480,73	1.375.867,48
01.031	Acao Legislativa	206.571,87	2.252.078,79	193.380,27	2.253.426,70
		2.808.000,00	150.000,00	338.310,00	366.263,30
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	206.571,87	2.239.054,79	193.380,27	2.240.402,70
		2.728.000,00	150.000,00	301.400,00	336.197,30
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	206.571,87	2.239.054,79	193.380,27	2.240.402,70
		2.728.000,00	150.000,00	301.400,00	336.197,30
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	175.627,22	1.777.705,10	175.627,22	1.777.705,10
		2.090.000,00		187.000,00	125.294,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.090.000,00		187.000,00	1.903.000,00
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	163.720,29	1.658.635,77	163.720,29	1.658.635,77

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
DEZEMBRO DE 2017

05 Jan 2018 10:35
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	163.720,29 0,00	1.658.635,77	163.720,29	1.658.635,77
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	11.906,93	119.069,33	11.906,93	119.069,33
1.00.00	Recursos Ordinários	11.906,93 0,00	119.069,33	11.906,93	119.069,33
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	29.469,65 506.000,00	382.188,61	29.469,65	382.188,61 123.811,39
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	382.188,61	29.469,65	382.188,61
1.00.00	Recursos Ordinários	29.469,65 0,00	382.188,61	29.469,65	382.188,61
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	96,72 12.000,00	6.773,76	415,12	7.371,67 4.628,33
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	96,72	5.273,76	415,12	5.871,67
1.00.00	Recursos Ordinários	96,72 0,00	5.273,76	415,12	5.871,67
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 Locomoçã	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 9.000,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 10.000,00	0,00	0,00 9.000,00	0,00 1.000,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.378,28 20.000,00	10.687,32	-12.131,72	11.437,32 18.562,68
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.378,28	6.987,32	-12.131,72	6.987,32
1.00.00	Recursos Ordinários	1.378,28 0,00	6.987,32	-12.131,72	6.987,32
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	0,00	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 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	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90.91.00	11 Sentenças Judiciais	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	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	0,00	61.100,00	0,00	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	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
		0,00			
01.122	Administracao Geral	1.145.806,59	11.449.922,88	1.148.818,36	11.681.214,09
		11.511.900,00	1.376.614,00	269.170,73	938.129,18
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	1.098.223,94	10.901.022,04	1.101.235,71	11.119.613,25
		10.897.000,00	1.374.614,00	269.170,73	882.830,02
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	0,00	212.149,23	212.149,23
		355.000,00	510.480,73	219.000,00	434.331,50
4.4.90.30.00	14 Material de Consumo	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
4.4.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		10.000,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		10.000,00	5.000,00
4.4.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	212.149,23	212.149,23
		30.000,00	510.480,73		328.331,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	510.480,73		540.480,73
		0,00	0,00	212.149,23	212.149,23
		0,00			
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	58.193,32	690.492,78	58.193,32	690.492,78
		665.000,00	40.000,00		14.507,22
3.3.90.46.00	18 Auxílio-alimentação	39.563,32	461.033,28	39.563,32	461.033,28
		450.000,00	20.000,00		8.966,72
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	20.000,00		470.000,00
		39.563,32	461.033,28	39.563,32	461.033,28
		0,00			
3.3.90.49.00	19 Auxílio-Transporte	18.630,00	229.459,50	18.630,00	229.459,50
		215.000,00	20.000,00		5.540,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		215.000,00	20.000,00		235.000,00
		18.630,00	229.459,50	18.630,00	229.459,50
		0,00			
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	953.160,77	9.659.010,00	744.023,31	9.665.451,98
		9.427.000,00	722.133,27	50.170,73	433.510,56
3.1.90.04.00	20 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00

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


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


Fabiano Santos Cunha
Presidente - PRB

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

05 jan 2018 10:35
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
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	650.456,24	7.080.705,42	650.456,24	7.080.705,42
		7.000.000,00	81.000,00		294,58
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000.000,00	81.000,00		7.081.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	307.254,94	3.253.984,87	307.254,94	3.253.984,87
1.00.00	Recursos Ordinários	307.254,94	3.253.984,87	307.254,94	3.253.984,87
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	20.204,39	71.167,50	20.204,39	71.167,50
1.00.00	Recursos Ordinários	20.204,39	71.167,50	20.204,39	71.167,50
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	322.996,91	3.755.553,05	322.996,91	3.755.553,05
1.00.00	Recursos Ordinários	322.996,91	3.755.553,05	322.996,91	3.755.553,05
		0,00			
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	67.047,62	855.026,56	67.047,62	855.026,56
		830.000,00	55.000,00		29.973,44
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		830.000,00	55.000,00		885.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	67.047,62	855.026,56	67.047,62	855.026,56
1.00.00	Recursos Ordinários	67.047,62	855.026,56	67.047,62	855.026,56
		0,00			
3.1.90.16.00	23 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		4.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		4.000,00	1.000,00
3.1.90.94.00	25 Indenizações e Restituições	40.180,80	264.586,61	40.180,80	264.586,61
		200.000,00	65.133,27		546,66
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	65.133,27		265.133,27
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	40.180,80	264.586,61	40.180,80	264.586,61
1.00.00	Recursos Ordinários	40.180,80	264.586,61	40.180,80	264.586,61
		0,00			
3.1.91.13.00	26 Obrigações Patronais RPPS	47.078,09	457.772,36	47.078,09	457.772,36
		440.000,00	18.000,00		227,64
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		440.000,00	18.000,00		458.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	40.800,24	441.670,21	40.800,24	441.670,21
1.00.00	Recursos Ordinários	40.800,24	441.670,21	40.800,24	441.670,21
		0,00			
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	6.277,85	16.102,15	6.277,85	16.102,15
1.00.00	Recursos Ordinários	6.277,85	16.102,15	6.277,85	16.102,15
		0,00			
3.3.90.14.00	27 Diárias - Pessoal Civil	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
		20.000,00			11.300,00
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	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

05 jan 2018 10:35
FOLHA: 5

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	8.700,00	0,00	8.700,00
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	19.802,66	145.686,93	-79.557,93	148.809,81
		250.000,00	60.000,00		161.190,19
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	60.000,00		310.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	44,35	207,51	44,35	249,99
1.00.00	Recursos Ordinários	44,35	207,51	44,35	249,99
		0,00			
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	100,00	0,00	100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	100,00	0,00	100,00
		0,00			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	146,00	146,00	146,00	146,00
1.00.00	Recursos Ordinários	146,00	146,00	146,00	146,00
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11.055,07	88.396,07	-16.962,56	88.396,07
1.00.00	Recursos Ordinários	11.055,07	88.396,07	-16.962,56	88.396,07
		0,00			
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	583,00	0,00	583,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	583,00	0,00	583,00
		0,00			
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	245,00	937,10	0,00	937,10
1.00.00	Recursos Ordinários	245,00	937,10	0,00	937,10
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4.980,64	20.719,10	-68.338,12	20.719,10
1.00.00	Recursos Ordinários	4.980,64	20.719,10	-68.338,12	20.719,10
		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	0,00	616,20	0,00	616,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	616,20	0,00	616,20
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	2.550,00	9.910,05	2.550,00	9.910,05
1.00.00	Recursos Ordinários	2.550,00	9.910,05	2.550,00	9.910,05
		0,00			
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.080,40	3.080,40
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.080,40	3.080,40
		0,00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	6.655,86	-112,00	6.655,86
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.655,86	-112,00	6.655,86
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00	822,00	0,00	822,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	822,00	0,00	822,00
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	422,60	2.587,83	-250,00	2.587,83

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


Eder Marcilon de Andrade
Contador - CRC 091 848/O-4
CPF 025 653 806-90


Fabiano Santos Cunha
Presidente - PRB

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

05 jan 2018 10:35
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	422,60	2.587,83	-250,00	2.587,83
		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
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
		0,00			
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insur	0,00	994,00	0,00	994,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	994,00	0,00	994,00
		0,00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veícul	359,00	1.117,00	359,00	1.117,00
1.00.00	Recursos Ordinários	359,00	1.117,00	359,00	1.117,00
		0,00			
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
		0,00			
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
		0,00			
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	2.813,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.813,50	-75,00	2.813,50
		0,00			
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	2.199,48	0,00	2.199,48
		10.000,00		4.800,00	3.000,52
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		4.800,00	5.200,00
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
		0,00			
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
		0,00			
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		4.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		4.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	500,00	300,00	1.400,00
		30.000,00		20.000,00	8.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		20.000,00	10.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0,00	500,00	300,00	1.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	500,00	300,00	1.400,00
		0,00			
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	44.024,58	421.541,16	-65.702,29	423.960,26
		570.000,00			146.039,74
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		570.000,00			570.000,00

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

05 jan 2018 10:35
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
3.3.90.39.01	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	64.836,66	-2.613,34	64.836,66
1.00.00	Recursos Ordinários	4.900,00	64.836,66	-2.613,34	64.836,66
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	18.400,00	104.600,00	-4.600,00	104.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.400,00	104.600,00	-4.600,00	104.600,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.483,00	53.497,22	-3.436,87	53.497,22
1.00.00	Recursos Ordinários	4.483,00	53.497,22	-3.436,87	53.497,22
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	4.683,00	0,00	4.683,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.683,00	0,00	4.683,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	565,00	20.092,10	322,00	20.092,10
1.00.00	Recursos Ordinários	565,00	20.092,10	322,00	20.092,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	120,00	1.385,00	-2.480,00	1.385,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120,00	1.385,00	-2.480,00	1.385,00
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	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	2.316,00	0,00	2.316,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	4.318,25	51.879,62	3.379,62	51.879,62
1.00.00	Recursos Ordinários	4.318,25	51.879,62	3.379,62	51.879,62
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	202,51	3.616,50	-1.083,50	3.616,50
1.00.00	Recursos Ordinários	202,51	3.616,50	-1.083,50	3.616,50
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3.311,21	21.830,51	-8.759,23	21.830,51
1.00.00	Recursos Ordinários	3.311,21	21.830,51	-8.759,23	21.830,51
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0,00	2.430,00	-82,33	2.430,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.430,00	-82,33	2.430,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	3.705,61	36.807,62	-26.877,24	36.807,62
1.00.00	Recursos Ordinários	3.705,61	36.807,62	-26.877,24	36.807,62
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	243,00	0,00	1.943,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	243,00	0,00	1.943,00

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


Eder Márcion 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
DEZEMBRO DE 2017

05 jan 2018 10:35
FOLHA: 8

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
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.000,00	2.300,00	-2.150,00	2.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	2.300,00	-2.150,00	2.300,00
		0,00			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	135,68	0,00	135,68
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	135,68	0,00	135,68
		0,00			
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e	0,00	0,00	719,10	719,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	719,10	719,10
		0,00			
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	1.449,00	20.907,00	-19.610,50	20.907,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.449,00	20.907,00	-19.610,50	20.907,00
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	366,00	0,00	366,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	366,00	0,00	366,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.570,00	13.022,75	1.570,00	13.022,75
1.00.00	Recursos Ordinários	1.570,00	13.022,75	1.570,00	13.022,75
		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	
3.3.91.97.00	48 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	84.220,78	386.693,83	84.220,78	386.693,83
			440.000,00		53.306,17
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	440.000,00		440.000,00
		84.220,78	386.693,83	84.220,78	386.693,83
		0,00			
4.4.90.52.00	36 Equipamento e Material Permanente	350,00	21.968,38	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			

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
DEZEMBRO DE 2017

05 jan 2018 10:35
FOLHA: 9

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
4.4.90.52.17	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
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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	350,00	650,00	0,00	650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	350,00	650,00	0,00	650,00
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
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	86.869,85	551.519,26	86.869,85	551.519,26
		450.000,00	102.000,00		480,74
3.3.90.48.00	37 Outros Auxílios Financ. Pessoas	86.869,85	551.519,26	86.869,85	551.519,26
		450.000,00	102.000,00		480,74
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	102.000,00		552.000,00
		86.869,85	551.519,26	86.869,85	551.519,26
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADÁ	6.051,50	18.225,00	6.051,50	30.925,00
		85.000,00			54.075,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	6.051,50	18.225,00	6.051,50	30.925,00
		85.000,00			54.075,00
3.3.90.31.00	38 Premiação	4.551,50	12.636,50	4.551,50	12.636,50
		20.000,00			7.363,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		4.551,50	12.636,50	4.551,50	12.636,50
		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
3.3.90.39.00	40 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.500,00	5.419,00	1.500,00	18.119,00
		40.000,00			21.881,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	3.990,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	3.990,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.820,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.820,00
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	800,00	0,00	5.190,00

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
DEZEMBRO DE 2017

05 jan 2018 10:35
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
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	800,00	0,00	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
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
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	41.531,15	530.675,84	41.531,15	530.675,84
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	529.900,00	2.000,00		1.224,16
3.1.90.01.00	41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	41.531,15	530.675,84	41.531,15	530.675,84
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	529.000,00	2.000,00		531.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	41.531,15	530.675,84	41.531,15	530.675,84
3.1.90.03.00	42 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	900,00			900,00
01.131	Comunicacao Social	17.000,00	87.625,00	-2.125,00	87.625,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	259.100,00		100.000,00	71.475,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.000,00	87.625,00	-2.125,00	87.625,00
3.3.90.36.00	43 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	259.100,00		100.000,00	71.475,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	44 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.100,00			9.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	250.000,00		100.000,00	150.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.000,00	87.625,00	-2.125,00	87.625,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.369.378,46	13.789.626,67	1.340.073,63	14.022.265,79
		14.579.000,00	1.526.614,00	707.480,73	1.375.867,48
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	78,60	2.098,79	0,00	0,00
		78,60	2.098,79	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	38.929,29	486.885,83	0,00	0,00
		38.929,29	486.885,83	0,00	0,00

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


Eder Marcion 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
DEZEMBRO DE 2017

05 jan 2018 10:35
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
6	6 IPREMA	22.801,38	318.554,07	0,00	0,00
		22.801,38	318.554,07	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	110.718,33	1.009.524,48	0,00	0,00
		110.718,33	1.009.524,48	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.914,32	29.301,27	0,00	0,00
		4.914,32	29.301,27	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINPLALTO	2.617,13	48.788,53	0,00	0,00
		2.617,13	48.788,53	0,00	0,00
			1,00		
20	20 COSPREMA	6.577,47	54.630,39	0,00	0,00
		6.577,47	54.630,39	0,00	0,00
			1,00		
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	30.472,49	402.977,51	0,00	0,00
		30.472,49	402.977,51	0,00	0,00
			1,00		
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	12.998,29	170.780,86	0,00	0,00
		12.998,29	170.780,86	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	3.919,10	35.621,84	0,00	0,00
		3.919,10	35.621,84	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 13° 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	25,00	1.365,89	0,00	0,00
		25,00	1.365,89	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		

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
DEZEMBRO DE 2017

05 jan 2018 10:35
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		234.051,40	3.219.723,57		
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		232.639,12	232.639,12	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					


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


Fabiano Santos Cunha
Presidente - PRB

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXÁ
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

05 jan 2018 10:35
FOLHA: 13

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:		1.603.429,86	17.009.350,24	1.340.073,63	14.022.265,79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		1.542.585,01	1.542.585,01		
SOMA DOS SALDOS:		1.542.585,01	1.542.585,01		
TOTAL GERAL:		3.146.014,87	18.551.935,25	1.340.073,63	
Despesas Correntes		1.369.028,46 14.154.000,00	13.706.558,29 876.133,27	1.107.434,51 428.480,73	13.706.558,29 895.094,25
Despesas de Capital		350,00 425.000,00	83.068,38 650.480,73	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:		1.369.378,46 14.579.000,00	13.789.626,67 1.526.614,00	1.107.434,51 707.480,73	13.789.626,67 1.608.506,60


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


Fabiano Santos Cunha
Presidente - PRB