

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
01	LEGISLATIVO	143.838,55	157.443,52	301.282,07	4.591,90	1.794.126,03
01.01	GABINETE E CORPO LEGISLATIVO	2.100.000,00	72.714,38	151.698,40	1.420,00	875.881,60
01.01.01	GABINETE E CORPO LEGISLATIVO	1.029.000,00	72.714,38	151.698,40	1.420,00	875.881,60
01	Legislativa	1.029.000,00	72.714,38	151.698,40	1.420,00	875.881,60
01.031	Acao Legislativa	1.029.000,00	72.714,38	151.698,40	1.420,00	875.881,60
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.029.000,00	72.714,38	151.698,40	1.420,00	875.881,60
01.031.1001.1001	AQUIS.EQUIP./SIST. P/ SECRETARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.1001.2001	MANUT. ATIV. DO GAB. CORPO	72.714,38	78.984,02	151.698,40	1.420,00	870.881,60
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.024.000,00	67.643,40	140.206,32	0,00	809.793,68
1.00.00	Recursos Ordinários	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	0,00	4.919,52	4.919,52	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.919,52	4.919,52	0,00	0,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	67.643,40	67.643,40	135.286,80	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	67.643,40	67.643,40	135.286,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	600,00	1.200,00	0,00	8.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	600,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	600,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	27.000,00	920,94	3.196,04	0,00	23.803,96
1.00.00	Recursos Ordinários	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	920,94	885,71	1.806,65	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	920,94	885,71	1.806,65	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	881,39	881,39	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	881,39	881,39	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.975,00	2.649,00	5.624,00	1.420,00	17.956,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.975,00	2.649,00	5.624,00	1.420,00	17.956,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Fisica	2.975,00	2.649,00	5.624,00	1.420,00	17.956,00

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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	2.975,00 0,00	2.649,00	5.624,00		1.420,00
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	575,04 7.000,00	897,00	1.472,04		0,00 5.527,96
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	575,04	0,00	575,04		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	575,04 0,00	0,00	575,04		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc		300,00	300,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		300,00	300,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	597,00	597,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		597,00	597,00		
01.02	SECRETARIA DA CAMARA	14.073,22 181.000,00	10.554,92	24.628,14		0,00 156.371,86
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA	14.073,22 181.000,00	10.554,92	24.628,14		0,00 156.371,86
01	Legislativa	14.073,22 181.000,00	10.554,92	24.628,14		0,00 156.371,86
01.031	Acao Legislativa	14.073,22 181.000,00	10.554,92	24.628,14		0,00 156.371,86
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	14.073,22 181.000,00	10.554,92	24.628,14		0,00 156.371,86
01.031.1001.1002	AQUIS. EQUIP. / SIST. P/ SECRETARI		0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	8 Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		
01.031.1001.2002	MANUT. SECRETARIA DA CAMARA	14.073,22 176.000,00	10.554,92	24.628,14		0,00 151.371,86
3.1.90.05.00	9 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	7.000,00	429,06	429,06		0,00 6.570,94
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal		429,06	429,06		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		429,06	429,06		
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.073,22 160.000,00	10.125,86	24.199,08		0,00 135.800,92
1.00.00	Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	14.073,22	10.125,86	24.199,08		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.073,22 0,00	10.125,86	24.199,08		
3.1.90.94.00	11 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00		0,00 3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00	12 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00		0,00 2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00 2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00		0,00 2.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
01.03.01	TESOURARIA E CONTABILIDADE	16.871,58	27.890,59	44.762,17	0,00
		278.000,00			233.237,83
01	Legislativa	16.871,58	27.890,59	44.762,17	0,00
		278.000,00			233.237,83
01.031	Acao Legislativa	16.871,58	27.890,59	44.762,17	0,00
		278.000,00			233.237,83
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	16.871,58	27.890,59	44.762,17	0,00
		278.000,00			233.237,83
01.031.1001.1003	FUNC. TESOURARIA E CONTABILIDADE		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00	15 Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00			
01.031.1001.2003	MANUT. ATIV. TESOURARIA E CONTAB.	16.871,58	27.890,59	44.762,17	0,00
		273.000,00			228.237,83
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou		434,15	434,15	0,00
		6.000,00			5.565,85
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		6.000,00			
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal		434,15	434,15	0,00
			434,15	434,15	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		
		0,00			
3.1.90.11.00	17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.471,58	19.648,64	34.120,22	0,00
		160.000,00			125.879,78
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		160.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	14.471,58	19.648,64	34.120,22	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.471,58	19.648,64	34.120,22	
		0,00			
3.1.90.94.00	18 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		20.000,00			
3.3.90.14.00	19 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		3.000,00			
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.3.90.35.00	21 Serviços de Consultoria		0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.3.90.36.00	22 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		5.299,22	5.299,22	0,00
		40.000,00			34.700,78
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		40.000,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		5.299,22	5.299,22	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.299,22	5.299,22	
		0,00			
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.400,00	2.508,58	4.908,58	0,00
		40.000,00			35.091,42
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		40.000,00			
3.3.90.39.23	Juros		99,34	99,34	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		99,34	99,34	
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		9,24	9,24	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.400,00 0,00	2.400,00	4.800,00	
01.04	SERVICOS GERAIS DA CAMARA	40.179,37 612.000,00	40.013,99	80.193,36	3.171,90 528.634,74
01.04.01	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	40.179,37 612.000,00	40.013,99	80.193,36	3.171,90 528.634,74
01	Legislativa	40.179,37 612.000,00	40.013,99	80.193,36	3.171,90 528.634,74
01.031	Acao Legislativa	40.179,37 612.000,00	40.013,99	80.193,36	3.171,90 528.634,74
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	40.179,37 612.000,00	40.013,99	80.193,36	3.171,90 528.634,74
01.031.1001.1004	CONSTR./AMPL. PREDIO P/ CAMARA MUNI	14.000,00	0,00	0,00	0,00 14.000,00
4.4.90.51.00	24 Obras e Instalações	14.000,00	0,00	0,00	0,00 14.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	0,00	
01.031.1001.2004	MANUT. SERVICOS GERAIS DA CAMARA	40.179,37 592.000,00	40.013,99	80.193,36	3.171,90 508.634,74
3.1.90.04.00	25 Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.00	26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.435,45 160.000,00	13.493,65	28.929,10	0,00 131.070,90
	1.00.00 Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	12.765,45	13.493,65	26.259,10	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.765,45 0,00	13.493,65	26.259,10	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundel	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.670,00 0,00	0,00	2.670,00	
3.1.90.13.00	28 Obrigações Patronais	20.219,94 280.000,00	21.050,04	41.269,98	0,00 238.730,02
	1.00.00 Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	20.219,94	21.050,04	41.269,98	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	20.219,94 0,00	21.050,04	41.269,98	
3.1.90.94.00	29 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	30 Material de Consumo	18.000,00	1.316,16	1.316,16	0,00 16.683,84
	1.00.00 Recursos Ordinários	18.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	452,26	452,26	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	452,26	452,26	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	863,90	863,90	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	863,90	863,90	
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.000,00	0,00	0,00	0,00 9.000,00
		115.000,00			103.149,98

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CONSELHEIRO PENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

08 mar 2017 07:24
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		22.114,86	18.953,05	41.067,91	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONSELHEIRO PENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

08 mar 2017 07:24
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		165.953,41	176.396,57	342.349,98	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	2.023,63	2.023,63	
CONTA MOVIMENTO		21.119,94	37.243,11	37.243,11	
SOMA DOS SALDOS:		21.119,94	39.266,74	39.266,74	
TOTAL GERAL:		187.073,35	215.663,31	381.616,72	
Despesas Correntes		143.838,55 2.071.000,00	157.443,52 0,00	301.282,07 0,00	4.591,90 1.765.126,03
Despesas de Capital		0,00 29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29.000,00
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:		143.838,55 2.100.000,00	157.443,52 0,00	301.282,07 0,00	4.591,90 1.794.126,03

DEJAIR SOARES DA SILVA
CRC: 32.023-MG
CONTADOR

MARCOS FELICISSIMO GONÇALVES
CPF: 548.462.936-53
PRESIDENTE DA CAMARA

LINDOMARQUES FERREIRA LOPES
CPF: 006.180.316-26
TESOUREIRO