



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
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA	181.000,00	14.073,22	14.073,22	0,00
01	Legislativa	181.000,00	14.073,22	14.073,22	0,00
01.031	Acao Legislativa	181.000,00	14.073,22	14.073,22	0,00
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	181.000,00	14.073,22	14.073,22	0,00
01.031.1001.1002	AQUIS. EQUIP. / SIST. P/ SECRETARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	8 Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1001.2002	MANUT. SECRETARIA DA CAMARA	176.000,00	14.073,22	14.073,22	0,00
3.1.90.05.00	9 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	160.000,00	14.073,22	14.073,22	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	0,00	145.926,78
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto		14.073,22	14.073,22	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		14.073,22	14.073,22	0,00
3.1.90.94.00	11 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	12 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.03	TESOURARIA E CONTABILIDADE	278.000,00	16.871,58	16.871,58	2.649,61
01.03.01	TESOURARIA E CONTABILIDADE	278.000,00	16.871,58	16.871,58	258.478,81
01	Legislativa	278.000,00	16.871,58	16.871,58	2.649,61
01.031	Acao Legislativa	278.000,00	16.871,58	16.871,58	258.478,81
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	278.000,00	16.871,58	16.871,58	2.649,61
01.031.1001.1003	FUNC. TESOURARIA E CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15 Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.1001.2003	MANUT. ATIV. TESOURARIA E CONTAB.	273.000,00	16.871,58	16.871,58	2.649,61
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		14.073,22	14.073,22	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		14.073,22	14.073,22	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS C R Ê D I T O S	TOTAL PAGTOS TOTAL	EMPENHADO REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto		14.471,58	14.471,58		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	14.471,58	14.471,58		
3.1.90.94.00	18 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
3.3.90.14.00	19 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
3.3.90.35.00	21 Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
3.3.90.36.00	22 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.000,00	0,00	0,00		2.649,61
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00		37.350,39
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		0,00	0,00		2.649,61
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		2.649,61
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.000,00	2.400,00	2.400,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00		37.600,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		2.400,00	2.400,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.400,00	2.400,00		
01.04	SERVICOS GERAIS DA CAMARA	612.000,00	40.179,37	40.179,37		973,98
01.04.01	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	612.000,00	40.179,37	40.179,37		570.846,65
01	Legislativa	612.000,00	40.179,37	40.179,37		973,98
01.031	Acao Legislativa	612.000,00	40.179,37	40.179,37		570.846,65
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	612.000,00	40.179,37	40.179,37		973,98
01.031.1001.1004	CONSTR./AMPL. PREDIO P/ CAMARA MUNI	14.000,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	24 Obras e Instalações	14.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
01.031.1001.2004	MANUT. SERVICOS GERAIS DA CAMARA	592.000,00	40.179,37	40.179,37		973,98
3.1.90.04.00	25 Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
3.1.90.05.00	26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
3.1.90.11.00	27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	160.000,00	15.435,45	15.435,45		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	0,00		144.564,55

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
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundet		2.670,00	2.670,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.670,00	2.670,00	
3.1.90.13.00	28 Obrigações Patronais	280.000,00	20.219,94	20.219,94	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	0,00	259.780,06
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		20.219,94	20.219,94	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.219,94	20.219,94	
3.1.90.94.00	29 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	30 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	452,26
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00	0,00	0,00	17.547,74
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	452,26
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	452,26
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	115.000,00	4.523,98	4.523,98	521,72
1.00.00	Recursos Ordinários	115.000,00	0,00	0,00	109.954,30
3.3.90.39.11	Locação de Softwares		950,00	950,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	950,00	950,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		643,21	643,21	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	643,21	643,21	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		35,67	35,67	161,72
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	35,67	35,67	161,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		2.770,52	2.770,52	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.770,52	2.770,52	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		4,58	4,58	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4,58	4,58	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		120,00	120,00	360,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	120,00	120,00	360,00
01.031.1001.2005	FESTIV. E COMEMORACOES TRADICIONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	33 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	34 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.100.000,00	143.838,55	143.838,55	5.273,29 2.100.000,00
4	4 INSS/SEGURADO		8.694,13	8.694,13	
			8.694,13 1,00	8.694,13	
20	20 C.E.F CONSIGNAÇÃO		4.346,92	4.346,92	
			4.346,92 1,00	4.346,92	
23	23 BIG CARD		4.215,04	4.215,04	
			4.215,04 1,00	4.215,04	
25	25 UNIMED		4.858,77	4.858,77	
			4.858,77 1,00	4.858,77	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			22.114,86	22.114,86	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2017

09 mai 2017 08:06  
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 GERAL DA DESPESA:			165.953,41	165.953,41	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		289,69	20.830,25	21.119,94	
SOMA DOS SALDOS:		289,69	20.830,25	21.119,94	
TOTAL GERAL:		289,69	186.783,66	187.073,35	
Despesas Correntes		0,00 2.071.000,00	143.838,55 0,00	143.838,55 0,00	5.273,29 1.921.888,16
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:		0,00 2.100.000,00	143.838,55 0,00	143.838,55 0,00	5.273,29 1.950.888,16

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