

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	468.851,06	163.769,54	632.620,60		1.063,28
		2.100.000,00				1.466.316,12
01.01	GABINETE E CORPO LEGISLATIVO	232.207,19	81.696,18	313.903,37		170,70
		1.029.000,00				714.925,93
01.01.01	GABINETE E CORPO LEGISLATIVO	232.207,19	81.696,18	313.903,37		170,70
		1.029.000,00				714.925,93
01	Legislativa	232.207,19	81.696,18	313.903,37		170,70
		1.029.000,00				714.925,93
01.031	Acao Legislativa	232.207,19	81.696,18	313.903,37		170,70
		1.029.000,00				714.925,93
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	232.207,19	81.696,18	313.903,37		170,70
		1.029.000,00				714.925,93
01.031.1001.1001	AQUIS.EQUIP./SIST. P/ SECRETARIA		0,00	0,00		0,00
		5.000,00				5.000,00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00		0,00
		5.000,00				5.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00		0,00
		5.000,00				5.000,00
01.031.1001.2001	MANUT. ATIV. DO GAB. CORPO	232.207,19	81.696,18	313.903,37		170,70
		1.024.000,00				709.925,93
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	207.849,72	72.562,92	280.412,64		0,00
		950.000,00				669.587,36
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00		0,00
		950.000,00				950.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	4.919,52	0,00	4.919,52		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.919,52	0,00	4.919,52		0,00
		0,00				0,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	202.930,20	72.562,92	275.493,12		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	202.930,20	72.562,92	275.493,12		0,00
		0,00				0,00
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	2.700,00	2.000,00	4.700,00		0,00
		10.000,00				5.300,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00		0,00
		10.000,00				10.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	1.700,00	1.000,00	2.700,00		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.700,00	1.000,00	2.700,00		0,00
		0,00				0,00
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	1.000,00	500,00	1.500,00		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	1.500,00		0,00
		0,00				0,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		500,00	500,00		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		500,00	500,00		0,00
		0,00				0,00
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	6.549,36	2.208,26	8.757,62		170,70
		27.000,00				18.071,68
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00		0,00
		27.000,00				27.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.848,93	1.198,26	4.047,19		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.848,93	1.198,26	4.047,19		0,00
		0,00				0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	288,04	0,00	288,04		170,70
	1.00.00 Recursos Ordinários	288,04	0,00	288,04		170,70
		0,00				0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	198,00	0,00	198,00		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	198,00	0,00	198,00		0,00
		0,00				0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	310,00	0,00	310,00		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	310,00	0,00	310,00		0,00
		0,00				0,00
	Outros Materiais de Consumo	2.904,39	1.010,00	3.914,39		0,00

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
1.00.00	Recursos Ordinários	2.904,39 0,00	1.010,00	3.914,39	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	
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.128,07 25.000,00	2.950,00	13.078,07	0,00 11.921,93
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	10.128,07	2.950,00	13.078,07	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.128,07 0,00	2.950,00	13.078,07	
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.980,04 7.000,00	1.975,00	6.955,04	0,00 44,96
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferênci	870,00	0,00	870,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	870,00 0,00	0,00	870,00	
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	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de		1.975,00	1.975,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.975,00	1.975,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	300,00	0,00	300,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300,00 0,00	0,00	300,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.235,00	0,00	3.235,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.235,00 0,00	0,00	3.235,00	
01.02	SECRETARIA DA CAMARA	37.174,79 181.000,00	11.218,83	48.393,62	0,00 132.606,38
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA	37.174,79 181.000,00	11.218,83	48.393,62	0,00 132.606,38
01	Legislativa	37.174,79 181.000,00	11.218,83	48.393,62	0,00 132.606,38
01.031	Acao Legislativa	37.174,79 181.000,00	11.218,83	48.393,62	0,00 132.606,38
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	37.174,79 181.000,00	11.218,83	48.393,62	0,00 132.606,38
01.031.1001.1002	AQUIS. EQUIP. / SIST. P/ SECRETARI	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
4.4.90.52.00	8 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	
01.031.1001.2002	MANUT. SECRETARIA DA CAMARA	37.174,79 176.000,00	11.218,83	48.393,62	0,00 127.606,38
3.1.90.05.00	9 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	885,11 7.000,00	456,05	1.341,16	0,00 5.658,84
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	885,11	456,05	1.341,16	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	885,11 0,00	456,05	1.341,16	
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	36.289,68 160.000,00	10.762,78	47.052,46	0,00 112.947,54

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 REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
	1.00.00 Recursos Ordinários	36.289,68 0,00	10.762,78	47.052,46		
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
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00		
01.03	TESOURARIA E CONTABILIDADE	65.132,68 278.000,00	19.846,61	84.979,29		0,00 193.020,71
01.03.01	TESOURARIA E CONTABILIDADE	65.132,68 278.000,00	19.846,61	84.979,29		0,00 193.020,71
01	Legislativa	65.132,68 278.000,00	19.846,61	84.979,29		0,00 193.020,71
01.031	Acao Legislativa	65.132,68 278.000,00	19.846,61	84.979,29		0,00 193.020,71
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	65.132,68 278.000,00	19.846,61	84.979,29		0,00 193.020,71
01.031.1001.1003	FUNC. TESOURARIA E CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	0,00		0,00 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
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		
01.031.1001.2003	MANUT. ATIV. TESOURARIA E CONTAB.	65.132,68 273.000,00	19.846,61	84.979,29		0,00 188.020,71
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	895,61 6.000,00	461,46	1.357,07		0,00 4.642,93
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	895,61	461,46	1.357,07		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	895,61 0,00	461,46	1.357,07		
3.1.90.11.00	17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	48.867,78 160.000,00	11.074,91	59.942,69		0,00 100.057,31
	1.00.00 Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	48.867,78	11.074,91	59.942,69		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	48.867,78 0,00	11.074,91	59.942,69		
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	20.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00	19 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	600,00	600,00		0,00 2.400,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		600,00	600,00		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		600,00	600,00		
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00 2.000,00
		2.000,00				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
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.3.90.36.00	22 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.948,83	5.299,22	13.248,05	0,00
		40.000,00			26.751,95
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		40.000,00			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		5.299,22	5.299,22	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.299,22	5.299,22	
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	7.948,83	0,00	7.948,83	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.948,83	0,00	7.948,83	
		0,00			
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.420,46	2.411,02	9.831,48	0,00
		40.000,00			30.168,52
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		40.000,00			
3.3.90.39.23	Juros	202,64	2,44	205,08	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	202,64	2,44	205,08	
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17,82	8,58	26,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17,82	8,58	26,40	
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	7.200,00	2.400,00	9.600,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.200,00	2.400,00	9.600,00	
		0,00			
01.04	SERVICOS GERAIS DA CAMARA	134.336,40	51.007,92	185.344,32	892,58
		612.000,00			425.763,10
01.04.01	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	134.336,40	51.007,92	185.344,32	892,58
		612.000,00			425.763,10
01	Legislativa	134.336,40	51.007,92	185.344,32	892,58
		612.000,00			425.763,10
01.031	Acao Legislativa	134.336,40	51.007,92	185.344,32	892,58
		612.000,00			425.763,10
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	134.336,40	51.007,92	185.344,32	892,58
		612.000,00			425.763,10
01.031.1001.1004	CONSTR./AMPL. PREDIO P/ CAMARA MUNI		0,00	0,00	0,00
		14.000,00			14.000,00
4.4.90.51.00	24 Obras e Instalações	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		14.000,00			
01.031.1001.2004	MANUT. SERVICOS GERAIS DA CAMARA	134.336,40	51.007,92	185.344,32	892,58
		592.000,00			405.763,10
3.1.90.04.00	25 Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		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		0,00	0,00	
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.11.00	27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	44.707,11	15.147,13	59.854,24	0,00
		160.000,00			100.145,76
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		160.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	42.037,11	15.147,13	57.184,24	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	42.037,11	15.147,13	57.184,24	
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundet	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00
		280.000,00			197.451,70

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
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		280.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	61.767,72	20.780,58	82.548,30	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	61.767,72	20.780,58	82.548,30	
		0,00			
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		0,00	0,00	
		3.000,00			
3.3.90.30.00	30 Material de Consumo	5.671,69	2.346,99	8.018,68	0,00
		18.000,00			9.981,32
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		18.000,00			
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos		112,00	112,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		112,00	112,00	
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.259,09	1.359,29	4.618,38	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.259,09	1.359,29	4.618,38	
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	2.412,60	875,70	3.288,30	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.412,60	875,70	3.288,30	
		0,00			
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	838,22	0,00	838,22	0,00
		9.000,00			8.161,78
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		9.000,00			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	700,00	0,00	700,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	700,00	0,00	700,00	
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	138,22	0,00	138,22	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	138,22	0,00	138,22	
		0,00			
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.351,66	12.733,22	34.084,88	892,58
		115.000,00			80.022,54
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		115.000,00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	2.850,00	950,00	3.800,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.850,00	950,00	3.800,00	
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.705,73	625,30	2.331,03	886,29
1.00.00	Recursos Ordinários	1.705,73	625,30	2.331,03	886,29
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	388,02	67,19	455,21	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	388,02	67,19	455,21	
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8.581,63	3.093,73	11.675,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.581,63	3.093,73	11.675,36	
		0,00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		165,00	165,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		165,00	165,00	
		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	575,04	
		0,00			
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
1.00.00	recursos Ordinários	4,58	0,00	4,58	
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS		
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	600,75	115,00	715,75	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	600,75 0,00	115,00	715,75	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00 0,00	2.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.645,91	5.217,00	10.862,91	6,29
1.00.00	Recursos Ordinários	5.645,91 0,00	5.217,00	10.862,91	6,29
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
3.3.90.39.00	35 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		468.851,06 2.100.000,00	163.769,54	632.620,60	1.063,28 2.100.000,00
4	4 INSS/SEGURADO	26.491,03	10.282,31	36.773,34	
		26.491,03	10.282,31 1,00	36.773,34	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	672,42	0,00	672,42	
		672,42	0,00 1,00	672,42	
20	20 C.E.F CONSIGNAÇÃO	13.040,76	5.867,93	18.908,69	
		13.040,76	5.867,93 1,00	18.908,69	
23	23 BIG CARD	7.418,50	2.906,54	10.325,04	
		7.418,50	2.906,54 1,00	10.325,04	
25	25 UNIMED	14.745,48	6.536,90	21.282,38	
		14.745,48	6.536,90 1,00	21.282,38	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		62.368,19	25.593,68	87.961,87	

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017

09 mai 2017 08:08
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:		531.219,25	189.363,22	720.582,47	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		2.022,97	-1.524,49	498,48	
CONTA MOVIMENTO		45.504,17	11.094,88	56.599,05	
SOMA DOS SALDOS:		47.527,14	9.570,39	57.097,53	
TOTAL GERAL:		578.746,39	198.933,61	777.680,00	
Despesas Correntes		468.851,06 2.071.000,00	163.769,54 0,00	632.620,60 0,00	1.063,28 1.437.316,12
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:		468.851,06 2.100.000,00	163.769,54 0,00	632.620,60 0,00	1.063,28 1.466.316,12

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