



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	
		5.000,00			
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.624,00	4.504,07	10.128,07	0,00
		25.000,00			14.871,93
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		25.000,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	5.624,00	4.504,07	10.128,07	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.624,00	4.504,07	10.128,07	
		0,00			
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.472,04	3.508,00	4.980,04	1.975,00
		7.000,00			44,96
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		7.000,00			
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferênci		870,00	870,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		870,00	870,00	
		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			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de		0,00	0,00	1.975,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.975,00
		0,00			
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	300,00	
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	597,00	2.638,00	3.235,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	597,00	2.638,00	3.235,00	
		0,00			
01.02	SECRETARIA DA CAMARA	24.628,14	12.546,65	37.174,79	0,00
		181.000,00			143.825,21
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA	24.628,14	12.546,65	37.174,79	0,00
		181.000,00			143.825,21
01	Legislativa	24.628,14	12.546,65	37.174,79	0,00
		181.000,00			143.825,21
01.031	Acao Legislativa	24.628,14	12.546,65	37.174,79	0,00
		181.000,00			143.825,21
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	24.628,14	12.546,65	37.174,79	0,00
		181.000,00			143.825,21
01.031.1001.1002	AQUIS. EQUIP. / SIST. P/ SECRETARI		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00	8 Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			
01.031.1001.2002	MANUT. SECRETARIA DA CAMARA	24.628,14	12.546,65	37.174,79	0,00
		176.000,00			138.825,21
3.1.90.05.00	9 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	429,06	456,05	885,11	0,00
		7.000,00			6.114,89
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		7.000,00			
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	429,06	456,05	885,11	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	429,06	456,05	885,11	
		0,00			
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	24.199,08	12.090,60	36.289,68	0,00
		160.000,00			123.710,32
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		160.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	24.199,08	12.090,60	36.289,68	0,00
		3.000,00			3.000,00

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	
		3.000,00			
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		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
					2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		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
					2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00			
01.03	TESOURARIA E CONTABILIDADE	44.762,17	20.370,51	65.132,68	0,00
		278.000,00			212.867,32
01.03.01	TESOURARIA E CONTABILIDADE	44.762,17	20.370,51	65.132,68	0,00
		278.000,00			212.867,32
01	Legislativa	44.762,17	20.370,51	65.132,68	0,00
		278.000,00			212.867,32
01.031	Acao Legislativa	44.762,17	20.370,51	65.132,68	0,00
		278.000,00			212.867,32
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	44.762,17	20.370,51	65.132,68	0,00
		278.000,00			212.867,32
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
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00			
01.031.1001.2003	MANUT. ATIV. TESOURARIA E CONTAB.	44.762,17	20.370,51	65.132,68	0,00
		273.000,00			207.867,32
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	434,15	461,46	895,61	0,00
		6.000,00			5.104,39
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		6.000,00			
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	434,15	461,46	895,61	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	434,15	461,46	895,61	
		0,00			
3.1.90.11.00	17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	34.120,22	14.747,56	48.867,78	0,00
		160.000,00			111.132,22
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		160.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	34.120,22	14.747,56	48.867,78	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	34.120,22	14.747,56	48.867,78	
		0,00			
3.1.90.94.00	18 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		20.000,00			
3.3.90.14.00	19 Diárias - Pessoal Civil	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	20 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.3.90.35.00	21 Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	2.649,61	7.948,83	0,00
		40.000,00			32.051,17

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	5.299,22 0,00	2.649,61	7.948,83	
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.908,58 40.000,00	2.511,88	7.420,46	0,00 32.579,54
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.23	Juros	99,34	103,30	202,64	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	99,34 0,00	103,30	202,64	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9,24	8,58	17,82	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9,24 0,00	8,58	17,82	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.800,00	2.400,00	7.200,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.800,00 0,00	2.400,00	7.200,00	
01.04	SERVICOS GERAIS DA CAMARA	80.193,36 612.000,00	54.143,04	134.336,40	8.238,17 469.425,43
01.04.01	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	80.193,36 612.000,00	54.143,04	134.336,40	8.238,17 469.425,43
01	Legislativa	80.193,36 612.000,00	54.143,04	134.336,40	8.238,17 469.425,43
01.031	Acao Legislativa	80.193,36 612.000,00	54.143,04	134.336,40	8.238,17 469.425,43
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	80.193,36 612.000,00	54.143,04	134.336,40	8.238,17 469.425,43
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	80.193,36 592.000,00	54.143,04	134.336,40	8.238,17 449.425,43
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	28.929,10 160.000,00	15.778,01	44.707,11	0,00 115.292,89
1.00.00	Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	26.259,10	15.778,01	42.037,11	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	26.259,10 0,00	15.778,01	42.037,11	
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	41.269,98 280.000,00	20.497,74	61.767,72	0,00 218.232,28
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	41.269,98	20.497,74	61.767,72	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	41.269,98 0,00	20.497,74	61.767,72	
3.1.90.94.00	29 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
		18.000,00			11.452,61

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	
		18.000,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	452,26	2.806,83	3.259,09	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	452,26	2.806,83	3.259,09	
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	863,90	1.548,70	2.412,60	875,70
1.00.00	Recursos Ordinários	863,90	1.548,70	2.412,60	875,70
		0,00			
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.000,00	838,22	838,22	0,00
					8.161,78
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		9.000,00			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		700,00	700,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		700,00	700,00	
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		138,22	138,22	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		138,22	138,22	
		0,00			
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.678,12	12.673,54	21.351,66	7.362,47
		115.000,00			86.285,87
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		115.000,00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	950,00	1.900,00	2.850,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	950,00	1.900,00	2.850,00	
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.279,66	426,07	1.705,73	625,30
1.00.00	Recursos Ordinários	1.279,66	426,07	1.705,73	625,30
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	317,39	70,63	388,02	67,19
1.00.00	Recursos Ordinários	317,39	70,63	388,02	67,19
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	4.830,62	3.751,01	8.581,63	2.254,98
1.00.00	Recursos Ordinários	4.830,62	3.751,01	8.581,63	2.254,98
		0,00			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		575,04	575,04	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		575,04	575,04	
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,58	0,00	4,58	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4,58	0,00	4,58	
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	455,00	145,75	600,75	115,00
1.00.00	Recursos Ordinários	455,00	145,75	600,75	115,00
		0,00			
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc		1.000,00	1.000,00	900,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	1.000,00	900,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	840,87	4.805,04	5.645,91	3.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	840,87	4.805,04	5.645,91	3.400,00
		0,00			
01.031.1001.2005	FESTIV. E COMEMORACOES TRADICIONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.000,00
3.3.90.30.00	33 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
3.3.90.36.00	34 Outros serviços terceiros- pessoa		0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00

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
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>35 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		301.282,07	167.568,99	468.851,06	12.040,83
		2.100.000,00			2.100.000,00
<b>4</b>	<b>4 INSS/SEGURADO</b>	<b>17.098,29</b>	<b>9.392,74</b>	<b>26.491,03</b>	
		17.098,29	9.392,74	26.491,03	
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>		1,00		
			<b>672,42</b>	<b>672,42</b>	
			672,42	672,42	
<b>20</b>	<b>20 C.E.F CONSIGNAÇÃO</b>	<b>8.693,84</b>	<b>4.346,92</b>	<b>13.040,76</b>	
		8.693,84	4.346,92	13.040,76	
<b>23</b>	<b>23 BIG CARD</b>	<b>5.530,49</b>	<b>1.888,01</b>	<b>7.418,50</b>	
		5.530,49	1.888,01	7.418,50	
<b>25</b>	<b>25 UNIMED</b>	<b>9.745,29</b>	<b>5.000,19</b>	<b>14.745,48</b>	
		9.745,29	5.000,19	14.745,48	
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		41.067,91	21.300,28	62.368,19	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2017

09 mai 2017 08:07  
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:		342.349,98	188.869,27	531.219,25	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		2.023,63	-0,66	2.022,97	
CONTA MOVIMENTO		37.243,11	8.261,06	45.504,17	
SOMA DOS SALDOS:		39.266,74	8.260,40	47.527,14	
TOTAL GERAL:		381.616,72	197.129,67	578.746,39	
Despesas Correntes		301.282,07 2.071.000,00	167.568,99 0,00	468.851,06 0,00	12.040,83 1.590.108,11
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:		301.282,07 2.100.000,00	167.568,99 0,00	468.851,06 0,00	12.040,83 1.619.108,11

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