

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	788.311,35	157.847,26	946.158,61	5.133,22	1.148.708,17
01.01	GABINETE E CORPO LEGISLATIVO	2.100.000,00				
01.01.01	GABINETE E CORPO LEGISLATIVO	388.434,69	80.036,93	468.471,62	852,39	559.675,99
01	Legislativa	1.029.000,00				
01.031	Acao Legislativa	388.434,69	80.036,93	468.471,62	852,39	559.675,99
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.029.000,00				
01.031.1001.1001	AQUIS.EQUIP./SIST. P/ SECRETARIA	388.434,69	80.036,93	468.471,62	852,39	559.675,99
		1.029.000,00				
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00				5.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		5.000,00				
01.031.1001.2001	MANUT. ATIV. DO GAB. CORPO	388.434,69	80.036,93	468.471,62	852,39	554.675,99
		1.024.000,00				
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	348.056,04	72.562,92	420.618,96	0,00	529.381,04
		950.000,00				
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		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				
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	343.136,52	72.562,92	415.699,44	0,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	343.136,52	72.562,92	415.699,44		
		0,00				
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	6.200,00	2.000,00	8.200,00	0,00	1.800,00
		10.000,00				
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		10.000,00				
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	3.700,00	1.000,00	4.700,00	0,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.700,00	1.000,00	4.700,00		
		0,00				
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00	1.000,00	3.000,00		
		0,00				
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	500,00	0,00	500,00	0,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00		
		0,00				
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	10.765,54	2.874,01	13.639,55	852,39	12.508,06
		27.000,00				
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		27.000,00				
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.539,01	1.143,21	6.682,22	653,22	
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.539,01	1.143,21	6.682,22	653,22	
		0,00				
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	754,14	523,82	1.277,96	199,17	
	1.00.00 Recursos Ordinários	754,14	523,82	1.277,96	199,17	
		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				
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		
	3.3.90.30.29	Material para Audio, Video e Foto	165,00	165,00	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		0,00	0,00	
		160.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	66.790,30	10.762,78	77.553,08	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	66.790,30	10.762,78	77.553,08	
		0,00			
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		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	101.873,19	16.641,55	118.514,74	0,00
		278.000,00			159.485,26
01.03.01	TESOURARIA E CONTABILIDADE	101.873,19	16.641,55	118.514,74	0,00
		278.000,00			159.485,26
01	Legislativa	101.873,19	16.641,55	118.514,74	0,00
		278.000,00			159.485,26
01.031	Acao Legislativa	101.873,19	16.641,55	118.514,74	0,00
		278.000,00			159.485,26
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	101.873,19	16.641,55	118.514,74	0,00
		278.000,00			159.485,26
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.	101.873,19	16.641,55	118.514,74	0,00
		273.000,00			154.485,26
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.818,53	461,46	2.279,99	0,00
		6.000,00			3.720,01
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		6.000,00			
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	1.818,53	461,46	2.279,99	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.818,53	461,46	2.279,99	
		0,00			
3.1.90.11.00	17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	71.017,60	11.074,91	82.092,51	0,00
		160.000,00			77.907,49
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		160.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	71.017,60	11.074,91	82.092,51	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	71.017,60	11.074,91	82.092,51	
		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	900,00	0,00	900,00	0,00
		3.000,00			2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		3.000,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	900,00	0,00	900,00	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	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.3.90.35.00	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	15.897,66	2.649,61	18.547,27	0,00
		40.000,00			21.452,73
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		40.000,00			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	5.299,22	2.649,61	7.948,83	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.299,22	2.649,61	7.948,83	
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	10.598,44	0,00	10.598,44	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.598,44	0,00	10.598,44	
		0,00			
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.239,40	2.455,57	14.694,97	0,00
		40.000,00			25.305,03
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		40.000,00			
3.3.90.39.23	Juros	205,08	0,00	205,08	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	205,08	0,00	205,08	
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	34,32	55,57	89,89	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	34,32	55,57	89,89	
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	12.000,00	2.400,00	14.400,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00	2.400,00	14.400,00	
		0,00			
01.04	SERVICOS GERAIS DA CAMARA	229.415,96	49.949,95	279.365,91	4.280,83
		612.000,00			328.353,26
01.04.01	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	229.415,96	49.949,95	279.365,91	4.280,83
		612.000,00			328.353,26
01	Legislativa	229.415,96	49.949,95	279.365,91	4.280,83
		612.000,00			328.353,26
01.031	Acao Legislativa	229.415,96	49.949,95	279.365,91	4.280,83
		612.000,00			328.353,26
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	229.415,96	49.949,95	279.365,91	4.280,83
		612.000,00			328.353,26
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		0,00	0,00	0,00
		14.000,00			14.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		14.000,00			
01.031.1001.2004	MANUT. SERVICOS GERAIS DA CAMARA	229.415,96	49.949,95	279.365,91	4.280,83
		592.000,00			308.353,26
3.1.90.04.00	25 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00
		6.000,00			6.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		6.000,00			
3.1.90.05.00	26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou		0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.000,00			
3.1.90.11.00	27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	73.108,93	16.141,84	89.250,77	2.889,44
		160.000,00			67.859,79
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		160.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	70.438,93	16.141,84	86.580,77	2.889,44

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	2.670,00 0,00	0,00	2.670,00	
3.1.90.13.00	28 Obrigações Patronais	104.616,80 280.000,00	22.068,50	126.685,30	0,00 153.314,70
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	104.616,80	22.068,50	126.685,30	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	104.616,80 0,00	22.068,50	126.685,30	
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	8.486,15 18.000,00	1.615,95	10.102,10	0,00 7.897,90
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	112,00	0,00	112,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	112,00 0,00	0,00	112,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.085,85	429,88	5.515,73	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.085,85 0,00	429,88	5.515,73	
3.3.90.30.16	Material de Expediente		192,75	192,75	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		192,75	192,75	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.288,30	993,32	4.281,62	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.288,30 0,00	993,32	4.281,62	
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	838,22 9.000,00	1.874,03	2.712,25	350,00 5.937,75
1.00.00	Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	700,00	0,00	700,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	700,00 0,00	0,00	700,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	138,22	1.874,03	2.012,25	350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	138,22 0,00	1.874,03	2.012,25	350,00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	42.365,86 115.000,00	8.249,63	50.615,49	1.041,39 63.343,12
1.00.00	Recursos Ordinários	115.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidad	60,53	60,53	121,06	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60,53 0,00	60,53	121,06	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	4.870,00	950,00	5.820,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.870,00 0,00	950,00	5.820,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.217,32	447,57	3.664,89	408,69
1.00.00	Recursos Ordinários	3.217,32 0,00	447,57	3.664,89	408,69
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	550,95	100,00	650,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	550,95 0,00	100,00	650,95	
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
1.00.00	recursos Ordinários	14.051,49 0,00	2.012,41	17.463,90	62,70

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
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	165,00	0,00	165,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	165,00 0,00	0,00	165,00	
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	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,58	0,00	4,58	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4,58 0,00	0,00	4,58	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	715,75	36,80	752,55	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	715,75 0,00	36,80	752,55	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	3.800,00	2.100,00	5.900,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800,00 0,00	2.100,00	5.900,00	500,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	13.749,20	1.742,26	15.491,46	70,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.749,20 0,00	1.742,26	15.491,46	70,00
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
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	34 Outros Serviços 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	
3.3.90.39.00	35 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		788.311,35 2.100.000,00	157.847,26	946.158,61	5.133,22 2.100.000,00
4	4 INSS/SEGURADO	46.294,41	9.521,07	55.815,48	
		46.294,41	9.521,07 1,00	55.815,48	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.344,84	0,00	1.344,84	
		1.344,84	0,00 1,00	1.344,84	
20	20 C.E.F CONSIGNAÇÃO	26.293,84	8.454,15	34.747,99	
		26.293,84	8.454,15 1,00	34.747,99	
23	23 BIG CARD	12.771,39	2.641,05	15.412,44	
		12.771,39	2.641,05 1,00	15.412,44	
25	25 UNIMED	27.089,91	5.595,71	32.685,62	
		27.089,91	5.595,71 1,00	32.685,62	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		113.794,39	26.211,98	140.006,37	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2017

15 ago 2017 13:05
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:		902.105,74	184.059,24	1.086.164,98	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		498,48	2.398,48	2.398,48	
CONTA MOVIMENTO		74.238,56	89.394,82	89.394,82	
SOMA DOS SALDOS:		74.737,04	91.793,30	91.793,30	
TOTAL GERAL:		976.842,78	275.852,54	1.177.958,28	
Despesas Correntes		788.311,35 2.071.000,00	157.847,26 0,00	946.158,61 0,00	5.133,22 1.119.708,17
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:		788.311,35 2.100.000,00	157.847,26 0,00	946.158,61 0,00	5.133,22 1.148.708,17

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