

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	1.094.670,39	170.849,81	1.265.520,20		1.596,01
01.01	GABINETE E CORPO LEGISLATIVO	2.100.000,00	22.000,00	22.000,00		832.883,79
		539.144,19	91.370,33	630.514,52		1.419,68
		1.029.000,00	22.000,00			419.065,80
01.01.01	GABINETE E CORPO LEGISLATIVO	539.144,19	91.370,33	630.514,52		1.419,68
		1.029.000,00	22.000,00			419.065,80
01	Legislativa	539.144,19	91.370,33	630.514,52		1.419,68
		1.029.000,00	22.000,00			419.065,80
01.031	Acao Legislativa	539.144,19	91.370,33	630.514,52		1.419,68
		1.029.000,00	22.000,00			419.065,80
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	539.144,19	91.370,33	630.514,52		1.419,68
		1.029.000,00	22.000,00			419.065,80
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	539.144,19	91.370,33	630.514,52		1.419,68
		1.024.000,00	22.000,00			414.065,80
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	488.262,36	77.482,44	565.744,80		0,00
		950.000,00				384.255,20
	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				
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	483.342,84	77.482,44	560.825,28		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	483.342,84	77.482,44	560.825,28		
		0,00				
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	8.200,00	5.600,00	13.800,00		0,00
		10.000,00	10.000,00			6.200,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00		0,00
		10.000,00	10.000,00			10.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	4.700,00	4.600,00	9.300,00		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.700,00	4.600,00	9.300,00		
		0,00				
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	3.000,00	1.000,00	4.000,00		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00	1.000,00	4.000,00		
		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	14.068,72	4.896,69	18.965,41		1.419,68
		27.000,00				6.614,91
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00		0,00
		27.000,00				27.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	6.682,22	1.413,39	8.095,61		1.419,68
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.682,22	1.413,39	8.095,61		1.419,68
		0,00				
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	230,00	0,00	230,00		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	230,00	0,00	230,00		
		0,00				
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.477,13	556,30	2.033,43		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.477,13	556,30	2.033,43		
		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				
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	310,00	0,00	310,00		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	310,00	0,00	310,00	
		0,00			
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	165,00	2.130,00	2.295,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	165,00	2.130,00	2.295,00	
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.006,37	797,00	5.803,37	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.006,37	797,00	5.803,37	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		0,00	0,00	
		5.000,00			
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	21.658,07	3.391,20	25.049,27	0,00
		25.000,00	12.000,00		11.950,73
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		25.000,00	12.000,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	21.658,07	3.391,20	25.049,27	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.658,07	3.391,20	25.049,27	
		0,00			
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.955,04	0,00	6.955,04	0,00
		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	0,00	870,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	870,00	0,00	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	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.975,00	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	3.235,00	0,00	3.235,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.235,00	0,00	3.235,00	
		0,00			
01.02	SECRETARIA DA CAMARA	91.025,17	12.018,83	103.044,00	0,00
		181.000,00			77.956,00
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA	91.025,17	12.018,83	103.044,00	0,00
		181.000,00			77.956,00
01	Legislativa	91.025,17	12.018,83	103.044,00	0,00
		181.000,00			77.956,00
01.031	Acao Legislativa	91.025,17	12.018,83	103.044,00	0,00
		181.000,00			77.956,00
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	91.025,17	12.018,83	103.044,00	0,00
		181.000,00			77.956,00
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		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00			
01.031.1001.2002	MANUT. SECRETARIA DA CAMARA	91.025,17	12.018,83	103.044,00	0,00
		176.000,00			72.956,00
3.1.90.05.00	9 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	2.709,31	456,05	3.165,36	0,00
		7.000,00			3.834,64

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	2.709,31 0,00	456,05	3.165,36	
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	88.315,86 160.000,00	10.762,78	99.078,64	0,00 60.921,36
1.00.00	Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	88.315,86	10.762,78	99.078,64	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	88.315,86 0,00	10.762,78	99.078,64	
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	800,00	800,00	0,00 1.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		800,00	800,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	800,00	800,00	
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	136.837,95 278.000,00	17.062,58	153.900,53	0,00 124.099,47
01.03.01	TESOURARIA E CONTABILIDADE	136.837,95 278.000,00	17.062,58	153.900,53	0,00 124.099,47
01	Legislativa	136.837,95 278.000,00	17.062,58	153.900,53	0,00 124.099,47
01.031	Acao Legislativa	136.837,95 278.000,00	17.062,58	153.900,53	0,00 124.099,47
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	136.837,95 278.000,00	17.062,58	153.900,53	0,00 124.099,47
01.031.1001.1003	FUNC. TESOURARIA E CONTABILIDADE	1.118,90 5.000,00	0,00	1.118,90	0,00 3.881,10
4.4.90.52.00	15 Equipamento e Material Permanente	1.118,90 5.000,00	0,00	1.118,90	0,00 3.881,10
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	1.118,90	0,00	1.118,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.118,90 0,00	0,00	1.118,90	
01.031.1001.2003	MANUT. ATIV. TESOURARIA E CONTAB.	135.719,05 273.000,00	17.062,58	152.781,63	0,00 120.218,37
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	2.741,45 6.000,00	461,46	3.202,91	0,00 2.797,09
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	2.741,45	461,46	3.202,91	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.741,45 0,00	461,46	3.202,91	
3.1.90.11.00	17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	93.167,42 160.000,00	11.074,91	104.242,33	0,00 55.757,67
1.00.00	Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	93.167,42	11.074,91	104.242,33	0,00
		20.000,00			20.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00	
		20.000,00				
3.3.90.14.00	19 Diárias - Pessoal Civil	1.400,00	400,00	1.800,00	0,00	0,00
		3.000,00				1.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00	
		3.000,00				
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.400,00	400,00	1.800,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.400,00	400,00	1.800,00		
		0,00				
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo		0,00	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	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	21.196,88	2.649,61	23.846,49	0,00	0,00
		40.000,00				16.153,51
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00	
		40.000,00				
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	7.948,83	0,00	7.948,83	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.948,83	0,00	7.948,83		
		0,00				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	13.248,05	2.649,61	15.897,66	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.248,05	2.649,61	15.897,66		
		0,00				
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.213,30	2.476,60	19.689,90	0,00	0,00
		40.000,00				20.310,10
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	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	205,08	0,00	205,08		
		0,00				
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	208,22	76,60	284,82	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	208,22	76,60	284,82		
		0,00				
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	16.800,00	2.400,00	19.200,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.800,00	2.400,00	19.200,00		
		0,00				
01.04	SERVICOS GERAIS DA CAMARA	327.663,08	50.398,07	378.061,15	176,33	176,33
		612.000,00		22.000,00		211.762,52
01.04.01	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	327.663,08	50.398,07	378.061,15	176,33	176,33
		612.000,00		22.000,00		211.762,52
01	Legislativa	327.663,08	50.398,07	378.061,15	176,33	176,33
		612.000,00		22.000,00		211.762,52
01.031	Acao Legislativa	327.663,08	50.398,07	378.061,15	176,33	176,33
		612.000,00		22.000,00		211.762,52
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	327.663,08	50.398,07	378.061,15	176,33	176,33
		612.000,00		22.000,00		211.762,52
01.031.1001.1004	CONSTR./AMPL. PREDIO P/ CAMARA MUNI		0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00		12.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00	24 Obras e Instalações	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00
		14.000,00		12.000,00		2.000,00
01.031.1001.2004	MANUT. SERVICOS GERAIS DA CAMARA	327.663,08	50.398,07	378.061,15	176,33	176,33
		592.000,00		10.000,00		203.762,52
3.1.90.04.00	25 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00				6.000,00

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	
		1.000,00			
3.1.90.11.00	27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	105.394,90	13.254,69	118.649,59	0,00
		160.000,00			41.350,41
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		160.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	102.724,90	13.254,69	115.979,59	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	102.724,90	13.254,69	115.979,59	
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.670,00	0,00	2.670,00	
		0,00			
3.1.90.13.00	28 Obrigações Patronais	148.422,62	22.068,50	170.491,12	0,00
		280.000,00		10.000,00	99.508,88
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		280.000,00		10.000,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	148.422,62	22.068,50	170.491,12	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	148.422,62	22.068,50	170.491,12	
		0,00			
3.1.90.94.00	29 Indenizações e Restituições	3.000,00	1.961,81	1.961,81	0,00
		3.000,00			1.038,19
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		3.000,00			
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas		1.961,81	1.961,81	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.961,81	1.961,81	
		0,00			
3.3.90.30.00	30 Material de Consumo	10.823,18	16,30	10.839,48	0,00
		18.000,00			7.160,52
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		18.000,00			
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	112,00	0,00	112,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	112,00	0,00	112,00	
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.711,47	0,00	5.711,47	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.711,47	0,00	5.711,47	
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	192,75	16,30	209,05	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	192,75	16,30	209,05	
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4.806,96	0,00	4.806,96	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.806,96	0,00	4.806,96	
		0,00			
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.062,25	1.013,00	4.075,25	0,00
		9.000,00			4.924,75
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	2.362,25	1.013,00	3.375,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.362,25	1.013,00	3.375,25	
		0,00			
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	59.960,13	12.083,77	72.043,90	176,33
		115.000,00			42.779,77
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		115.000,00			
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
1.00.00	recursos Ordinários	181,59	00,53	442,12	
		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
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	6.770,00	950,00	7.720,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.770,00 0,00	950,00	7.720,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	4.073,58	392,12	4.465,70	176,33
1.00.00	Recursos Ordinários	4.073,58 0,00	392,12	4.465,70	176,33
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	839,93	210,39	1.050,32	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	839,93 0,00	210,39	1.050,32	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	20.000,42	5.111,02	25.111,44	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,42 0,00	5.111,02	25.111,44	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.900,98	0,00	1.900,98	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.900,98 0,00	0,00	1.900,98	
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	752,55	195,92	948,47	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	752,55 0,00	195,92	948,47	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	8.800,00	1.600,00	10.400,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.800,00 0,00	1.600,00	10.400,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	16.061,46	3.563,79	19.625,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.061,46 0,00	3.563,79	19.625,25	
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:		1.094.670,39 2.100.000,00	170.849,81 22.000,00	1.265.520,20 22.000,00	1.596,01 2.100.000,00
4	4 INSS/SEGURADO	65.667,73	9.521,07	75.188,80	
		65.667,73	9.521,07 1,00	75.188,80	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.017,26	0,00	2.017,26	
		2.017,26	0,00 1,00	2.017,26	
20	20 C.E.F CONSIGNAÇÃO	43.202,14	8.454,21	51.656,35	
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
23	23 BIG CARD	18.608,25	3.483,68	22.091,93	

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2017

11 set 2017 07:44  
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
		18.608,25	3.483,68 1,00	22.091,93	
<b>25</b>	<b>25 UNIMED</b>	<b>38.441,44</b>	<b>5.764,35</b>	<b>44.205,79</b>	
		38.441,44	5.764,35 1,00	44.205,79	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		167.936,82	27.223,31	195.160,13	

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2017

11 set 2017 07:44  
FOLHA: 8

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:		1.262.607,21	198.073,12	1.460.680,33	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		2.398,48	2.938,51	2.938,51	
CONTA MOVIMENTO		113.505,00	117.878,43	117.878,43	
SOMA DOS SALDOS:		115.903,48	120.816,94	120.816,94	
TOTAL GERAL:		1.378.510,69	318.890,06	1.581.497,27	
Despesas Correntes		1.093.551,49 2.071.000,00	170.849,81 22.000,00	1.264.401,30 10.000,00	1.596,01 817.002,69
Despesas de Capital		1.118,90 29.000,00	0,00 0,00	1.118,90 12.000,00	0,00 15.881,10
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:		1.094.670,39 2.100.000,00	170.849,81 22.000,00	1.265.520,20 22.000,00	1.596,01 832.883,79

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