

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
01	LEGISLATIVO	102.989,65	1.240.840,90	97.008,11	1.252.492,74
		2.100.000,00	113.000,00	113.000,00	847.507,26
01.01	CAMARA MUNICIPAL	102.989,65	1.240.840,90	97.008,11	1.252.492,74
		2.100.000,00	113.000,00	113.000,00	847.507,26
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	102.989,65	1.240.840,90	97.008,11	1.252.492,74
		2.100.000,00	113.000,00	113.000,00	847.507,26
01	Legislativa	102.989,65	1.240.840,90	97.008,11	1.252.492,74
		2.100.000,00	113.000,00	113.000,00	847.507,26
01.031	Acao Legislativa	102.989,65	1.240.840,90	97.008,11	1.252.492,74
		2.100.000,00	113.000,00	113.000,00	847.507,26
01.031.0001	Coordenacao Atividades Legislativo	102.989,65	1.239.338,14	97.008,11	1.250.989,98
		2.089.000,00	110.000,00	110.000,00	838.010,02
01.031.0001.1062	Ampliação e Reforma do Prédio da	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00		68.000,00	332.000,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00		68.000,00	332.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00		68.000,00	332.000,00
01.031.0001.2001	Manutencao das Atividades Camara	100.739,65	1.217.215,98	92.658,11	1.226.767,82
		1.625.000,00	85.000,00	39.000,00	444.232,18
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	66.134,48	724.788,87	66.134,48	724.788,87
		1.000.000,00		30.000,00	245.211,13
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00		30.000,00	970.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	13.124,05	173.644,43	13.124,05	173.644,43
1.00.00	Recursos Ordinários	13.124,05	173.644,43	13.124,05	173.644,43
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	12.389,29	107.621,76	12.389,29	107.621,76
1.00.00	Recursos Ordinários	12.389,29	107.621,76	12.389,29	107.621,76
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	36.107,68	393.874,62	36.107,68	393.874,62
1.00.00	Recursos Ordinários	36.107,68	393.874,62	36.107,68	393.874,62
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	4.513,46	49.648,06	4.513,46	49.648,06
1.00.00	Recursos Ordinários	4.513,46	49.648,06	4.513,46	49.648,06
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	14.249,03	157.154,43	14.249,03	157.154,43
		200.000,00			42.845,57
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	2.586,75	34.163,58	2.586,75	34.163,58
1.00.00	Recursos Ordinários	2.586,75	34.163,58	2.586,75	34.163,58
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	11.662,28	122.990,85	11.662,28	122.990,85
1.00.00	Recursos Ordinários	11.662,28	122.990,85	11.662,28	122.990,85
		0,00			
3.1.90.94.00	4 Indenizações e Restituições	0,00	8.252,29	0,00	8.252,29
		40.000,00			31.747,71
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	0,00	8.252,29	0,00	8.252,29
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.252,29	0,00	8.252,29
		0,00			

NOVEMBRO DE 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.70.41.00	5 Contribuições	350,00	3.850,00	0,00	4.200,00
		10.000,00		5.000,00	800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		5.000,00	5.000,00
		350,00	3.850,00	0,00	4.200,00
		0,00			
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	6.350,00	127.178,89	6.350,00	127.178,89
		140.000,00	25.000,00		37.821,11
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	25.000,00		165.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	4.600,00	95.473,00	4.600,00	95.473,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.600,00	95.473,00	4.600,00	95.473,00
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	1.750,00	28.450,00	1.750,00	28.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.750,00	28.450,00	1.750,00	28.450,00
		0,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	3.255,89	0,00	3.255,89
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.255,89	0,00	3.255,89
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	2.784,66	41.290,38	608,59	42.934,06
		40.000,00	25.000,00		22.065,94
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	25.000,00		65.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.539,11	24.153,57	498,59	25.797,25
1.00.00	Recursos Ordinários	1.539,11	24.153,57	498,59	25.797,25
		0,00			
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	0,00	1.117,47	0,00	1.117,47
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.117,47	0,00	1.117,47
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.135,55	8.466,03	0,00	8.466,03
1.00.00	Recursos Ordinários	1.135,55	8.466,03	0,00	8.466,03
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	188,00	0,00	188,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	188,00	0,00	188,00
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	3.378,00	0,00	3.378,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.378,00	0,00	3.378,00
		0,00			
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.104,45	0,00	1.104,45
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.104,45	0,00	1.104,45
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	110,00	155,00	110,00	155,00
1.00.00	Recursos Ordinários	110,00	155,00	110,00	155,00
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	143,94	0,00	143,94
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	143,94	0,00	143,94
		0,00			
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	353,42	0,00	353,42

NOVEMBRO DE 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	353,42	0,00	353,42
		0,00			
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	690,50	0,00	690,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	690,50	0,00	690,50
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
		0,00			
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	1.294,16	14.235,76	0,00	15.529,92
		20.000,00		4.000,00	470,08
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		4.000,00	16.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	1.294,16	14.235,76	0,00	15.529,92
1.00.00	Recursos Ordinários	1.294,16	14.235,76	0,00	15.529,92
		0,00			
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	600,00	8.625,00	0,00	9.225,00
		20.000,00			10.775,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	600,00	6.600,00	0,00	7.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	600,00	6.600,00	0,00	7.200,00
		0,00			
3.3.90.36.30	Serviço Apoio Adm., Técnico e	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
		0,00			
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.977,32	97.121,26	5.316,01	102.785,26
		120.000,00	15.000,00		32.214,74
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	15.000,00		135.000,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	650,00	7.150,00	650,00	7.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	650,00	7.150,00	650,00	7.150,00
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	110,00	1.210,00	110,00	1.210,00
1.00.00	Recursos Ordinários	110,00	1.210,00	110,00	1.210,00
		0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	623,00	0,00	623,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	623,00	0,00	623,00
		0,00			
3.3.90.39.17	Manut. Cons. Bens Móveis Outras	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	373,74	3.823,36	373,74	3.823,36
1.00.00	Recursos Ordinários	373,74	3.823,36	373,74	3.823,36
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	44,29	473,50	44,29	473,50
1.00.00	Recursos Ordinários	44,29	473,50	44,29	473,50
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3.337,98	38.042,19	3.337,98	38.042,19

NOVEMBRO DE 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	3.337,98	38.042,19	3.337,98	38.042,19
		0,00			
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	0,00	575,00	0,00	575,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	575,00	0,00	575,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	450,00	4.950,00	0,00	5.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450,00	4.950,00	0,00	5.400,00
		0,00			
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	955,60	0,00	955,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	955,60	0,00	955,60
		0,00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	300,00	574,41	300,00	574,41
1.00.00	Recursos Ordinários	300,00	574,41	300,00	574,41
		0,00			
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	57,99	0,00	57,99
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	57,99	0,00	57,99
		0,00			
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	3.854,80	0,00	3.854,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.854,80	0,00	3.854,80
		0,00			
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.211,31	25.324,41	0,00	30.538,41
1.00.00	Recursos Ordinários	3.211,31	25.324,41	0,00	30.538,41
		0,00			
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	3.493,00	0,00	3.493,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.493,00	0,00	3.493,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	500,00	3.250,00	500,00	3.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	3.250,00	500,00	3.250,00
		0,00			
3.3.90.92.00	11 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00	12 Equipamento e Material Permanente	0,00	34.719,10	0,00	34.719,10
		34.000,00	20.000,00		19.280,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	20.000,00		54.000,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.889,10	0,00	1.889,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.889,10	0,00	1.889,10
		0,00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	32.830,00	0,00	32.830,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	32.830,00	0,00	32.830,00
		0,00			
01.031.0001.2003	Concessao Titulos de Merito	900,00	16.922,16	900,00	16.922,16
		54.000,00	25.000,00	3.000,00	59.077,84

NOVEMBRO DE 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	900,00	2.883,16	900,00	2.883,16
		8.000,00	5.000,00		10.116,84
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	5.000,00		13.000,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	900,00	2.883,16	900,00	2.883,16
1.00.00	Recursos Ordinários	900,00	2.883,16	900,00	2.883,16
		0,00			
3.3.90.31.00	14 Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		3.000,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		3.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	14.039,00	0,00	14.039,00
		40.000,00	20.000,00		45.961,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	20.000,00		60.000,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	13.005,00	0,00	13.005,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	13.005,00	0,00	13.005,00
		0,00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	234,00	0,00	234,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	234,00	0,00	234,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	800,00	0,00	800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	800,00	0,00	800,00
		0,00			
01.031.0001.2024	Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	1.350,00	5.200,00	3.450,00	7.300,00
		10.000,00			2.700,00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.350,00	5.200,00	3.450,00	7.300,00
		10.000,00			2.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	1.350,00	5.200,00	3.450,00	7.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.350,00	5.200,00	3.450,00	7.300,00
		0,00			
01.031.0010	Conservação Equip. e da Rede Física	0,00	1.502,76	0,00	1.502,76
		11.000,00	3.000,00	3.000,00	9.497,24
01.031.0010.2013	Manut.Equip.Conserv. de Prédios	0,00	1.502,76	0,00	1.502,76
		11.000,00	3.000,00	3.000,00	9.497,24
3.3.90.30.00	18 Material de Consumo	0,00	1.502,76	0,00	1.502,76
		1.000,00	3.000,00		2.497,24
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	3.000,00		4.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	1.502,76	0,00	1.502,76
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.502,76	0,00	1.502,76
		0,00			
3.3.90.36.00	19 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		1.000,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		1.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		2.000,00	3.000,00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 6

NOVEMBRO DE 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		2.000,00	3.000,00
		102.989,65	1.240.840,90	97.008,11	1.252.492,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.100.000,00	113.000,00	113.000,00	847.507,26
29	29 INSS - Câmara	5.078,32	53.615,72	0,00	0,00
		5.078,32	53.615,72	0,00	0,00
			1,00		
30	30 IRRF - Câmara	0,00	35.065,89	0,00	0,00
		0,00	35.065,89	0,00	0,00
			1,00		
33	33 SSVF ASILO - Câmara	385,00	4.235,00	0,00	0,00
		385,00	4.235,00	0,00	0,00
			1,00		
34	34 C.E.F. CONSIGNAÇÃO - Câmara	2.621,05	28.634,30	0,00	0,00
		2.621,05	28.634,30	0,00	0,00
			1,00		
36	36 SALARIO FAMILIA - Camara	0,00	109,92	0,00	0,00
		0,00	109,92	0,00	0,00
			1,00		
53	53 IPMCA - Câmara	1.443,65	19.066,47	0,00	0,00
		1.443,65	19.066,47	0,00	0,00
			1,00		
66	66 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Câmara	0,00	448,93	0,00	0,00
		0,00	448,93	0,00	0,00
			1,00		
120	120 INSTITUIÇÃO DE APOIO	1.200,00	13.200,00	0,00	0,00
		1.200,00	13.200,00	0,00	0,00
			1,00		
123	123 ISSQN - Câmara	60,65	976,95	0,00	0,00
		60,65	976,95	0,00	0,00
			1,00		
128	128 HOPE PROTEÇÃO	450,00	2.700,00	0,00	0,00
		450,00	2.700,00	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		11.238,67	158.053,18		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 7

NOVEMBRO DE 2018

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊSPAGTOS ACUMULADOEMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.			
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		114.228,32	1.398.894,08	97.008,11	1.252.492,74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		299.298,65	299.298,65		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		305.028,82	305.028,82		
SOMA DOS SALDOS:		604.327,47	604.327,47		
TOTAL GERAL:		718.555,79	2.003.221,55	97.008,11	
Despesas Correntes		102.989,65	1.206.121,80	97.008,11	1.217.773,64
		1.666.000,00	93.000,00	45.000,00	496.226,36
Despesas de Capital		0,00	34.719,10	0,00	34.719,10
		434.000,00	20.000,00	68.000,00	351.280,90
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:		102.989,65	1.240.840,90	97.008,11	1.252.492,74
		2.100.000,00	113.000,00	113.000,00	847.507,26