

AGOSTO DE 2019

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
01	LEGISLATIVO	118.505,12	958.816,91	121.226,48	1.016.209,43
		2.100.000,00			1.083.790,57
01.01	CAMARA MUNICIPAL	118.505,12	958.816,91	121.226,48	1.016.209,43
		2.100.000,00			1.083.790,57
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	118.505,12	958.816,91	121.226,48	1.016.209,43
		2.100.000,00			1.083.790,57
01	Legislativa	118.505,12	958.816,91	121.226,48	1.016.209,43
		2.100.000,00			1.083.790,57
01.031	Acao Legislativa	118.505,12	958.816,91	121.226,48	1.016.209,43
		2.100.000,00			1.083.790,57
01.031.0001	Coordenacao Atividades Legislativo	118.505,12	958.816,91	121.226,48	1.016.209,43
		2.089.000,00			1.072.790,57
01.031.0001.1062	Ampliação e Reforma do Prédio da	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
01.031.0001.2001	Manutencao das Atividades Camara	116.305,12	941.206,77	119.026,48	998.599,29
		1.625.000,00			626.400,71
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	69.927,11	562.241,97	69.927,11	562.241,97
		1.000.000,00			437.758,03
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00			1.000.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	16.716,27	133.505,23	16.716,27	133.505,23
1.00.00	Recursos Ordinários	16.716,27	133.505,23	16.716,27	133.505,23
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	11.194,79	92.608,34	11.194,79	92.608,34
1.00.00	Recursos Ordinários	11.194,79	92.608,34	11.194,79	92.608,34
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	37.347,60	298.780,80	37.347,60	298.780,80
1.00.00	Recursos Ordinários	37.347,60	298.780,80	37.347,60	298.780,80
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	4.668,45	37.347,60	4.668,45	37.347,60
1.00.00	Recursos Ordinários	4.668,45	37.347,60	4.668,45	37.347,60
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	15.001,15	122.877,36	15.001,15	122.877,36
		200.000,00			77.122,64
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	3.294,78	27.511,17	3.294,78	27.511,17
1.00.00	Recursos Ordinários	3.294,78	27.511,17	3.294,78	27.511,17
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	11.706,37	95.366,19	11.706,37	95.366,19
1.00.00	Recursos Ordinários	11.706,37	95.366,19	11.706,37	95.366,19
		0,00			
3.1.90.94.00	4 Indenizações e Restituições	0,00	6.147,84	0,00	6.147,84
		40.000,00			33.852,16
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	6.147,84	0,00	6.147,84
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.147,84	0,00	6.147,84
		0,00			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 2

AGOSTO DE 2019

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
3.3.70.41.00	5 Contribuições	350,00	2.800,00	0,00	4.200,00
		10.000,00			5.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		350,00	2.800,00	0,00	4.200,00
		0,00			
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	15.700,00	139.105,00	15.700,00	139.105,00
		140.000,00			895,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00			140.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	11.950,00	114.150,00	11.950,00	114.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.950,00	114.150,00	11.950,00	114.150,00
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	3.150,00	24.150,00	3.150,00	24.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00	24.150,00	3.150,00	24.150,00
		0,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	600,00	805,00	600,00	805,00
1.00.00	Recursos Ordinários	600,00	805,00	600,00	805,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	2.928,33	23.020,71	770,00	38.832,71
		40.000,00			1.167,29
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.596,08	15.611,62	0,00	27.369,32
1.00.00	Recursos Ordinários	1.596,08	15.611,62	0,00	27.369,32
		0,00			
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	770,00	2.862,00	770,00	2.862,00
1.00.00	Recursos Ordinários	770,00	2.862,00	770,00	2.862,00
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.045,01	0,00	4.310,21
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.045,01	0,00	4.310,21
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	717,98	0,00	717,98
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	717,98	0,00	717,98
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	562,25	1.588,90	0,00	3.378,00
1.00.00	Recursos Ordinários	562,25	1.588,90	0,00	3.378,00
		0,00			
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	175,20	0,00	175,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	175,20	0,00	175,20
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	20,00	0,00	20,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20,00	0,00	20,00
		0,00			
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	1.350,96	10.807,68	0,00	16.211,52
		20.000,00			3.788,48
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	1.350,96	10.807,68	0,00	16.211,52

AGOSTO DE 2019

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
1.00.00	Recursos Ordinários	1.350,96	10.807,68	0,00	16.211,52
		0,00			
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	621,00	4.968,00	0,00	7.452,00
		20.000,00			12.548,00
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	621,00	4.968,00	0,00	7.452,00
1.00.00	Recursos Ordinários	621,00	4.968,00	0,00	7.452,00
		0,00			
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.426,57	68.238,21	17.628,22	100.530,89
		120.000,00			19.469,11
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	113,91	911,28	0,00	1.366,92
1.00.00	Recursos Ordinários	113,91	911,28	0,00	1.366,92
		0,00			
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	0,00	560,00	0,00	560,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	560,00	0,00	560,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	313,62	2.839,20	313,62	2.839,20
1.00.00	Recursos Ordinários	313,62	2.839,20	313,62	2.839,20
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	49,25	377,90	49,25	377,90
1.00.00	Recursos Ordinários	49,25	377,90	49,25	377,90
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3.504,10	28.517,75	3.504,10	28.517,75
1.00.00	Recursos Ordinários	3.504,10	28.517,75	3.504,10	28.517,75
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	466,00	3.728,00	0,00	5.592,00
1.00.00	Recursos Ordinários	466,00	3.728,00	0,00	5.592,00
		0,00			
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	117,00	807,00	3.900,00	4.707,00
1.00.00	Recursos Ordinários	117,00	807,00	3.900,00	4.707,00
		0,00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	175,00	0,00	175,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	175,00	0,00	175,00
		0,00			
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	23,03	0,00	23,03
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	23,03	0,00	23,03
		0,00			
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e	0,00	279,00	0,00	279,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	279,00	0,00	279,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	261,25	1.834,86	261,25	1.834,86
1.00.00	Recursos Ordinários	261,25	1.834,86	261,25	1.834,86
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	1.379,78	0,00	4.360,18

AGOSTO DE 2019

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	1.379,78	0,00	4.360,18
		0,00			
3.3.90.39.67	Serviços Relac. à Indust.	0,00	10,18	0,00	10,18
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10,18	0,00	10,18
		0,00			
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	4.151,44	19.218,23	0,00	30.910,87
1.00.00	Recursos Ordinários	4.151,44	19.218,23	0,00	30.910,87
		0,00			
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	650,00	5.817,00	0,00	8.417,00
1.00.00	Recursos Ordinários	650,00	5.817,00	0,00	8.417,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	800,00	1.760,00	9.600,00	10.560,00
1.00.00	Recursos Ordinários	800,00	1.760,00	9.600,00	10.560,00
		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	1.000,00	0,00	1.000,00
		34.000,00			33.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00			34.000,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		0,00			
01.031.0001.2003	Concessao Titulos de Merito	0,00	10.660,14	0,00	10.660,14
		54.000,00			43.339,86
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	0,00	452,60	0,00	452,60
		8.000,00			7.547,40
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00			8.000,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	0,00	452,60	0,00	452,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	452,60	0,00	452,60
		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	1.050,00	0,00	1.050,00
		5.000,00			3.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	600,00	0,00	600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	600,00	0,00	600,00
		0,00			
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	450,00	0,00	450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	450,00	0,00	450,00
		0,00			
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	9.157,54	0,00	9.157,54
		40.000,00			30.842,46
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00

AGOSTO DE 2019

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
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	5.874,00	0,00	5.874,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.874,00	0,00	5.874,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	1.493,54	0,00	1.493,54
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.493,54	0,00	1.493,54
		0,00			
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
		0,00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	340,00	0,00	340,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	340,00	0,00	340,00
		0,00			
01.031.0001.2024	Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	2.200,00	6.950,00	2.200,00	6.950,00
		10.000,00			3.050,00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.200,00	6.950,00	2.200,00	6.950,00
		10.000,00			3.050,00
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	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
		0,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		0,00			
01.031.0010	Conservação Equip. e da Rede Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00			11.000,00
01.031.0010.2013	Manut.Equip.Conserv. de Prédios	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00			11.000,00
3.3.90.30.00	18 Material de Consumo	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	19 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
		118.505,12	958.816,91	121.226,48	1.016.209,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.100.000,00			1.083.790,57
29	29 INSS - Câmara	5.125,59	41.729,32	0,00	0,00
		5.125,59	41.729,32	0,00	0,00
			1,00		
30	30 IRRF - Câmara	3.850,00	31.122,53	0,00	0,00
		3.850,00	31.122,53	0,00	0,00
			1,00		
33	33 SSVF ASILO - Câmara	770,00	3.030,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 6

AGOSTO DE 2019

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
		770,00	3.030,00	0,00	0,00
			1,00		
34	34 C.E.F. CONSIGNAÇÃO - Câmara	2.957,66	22.433,34	0,00	0,00
		2.957,66	22.433,34	0,00	0,00
			1,00		
53	53 IPMCA - Câmara	1.838,79	14.685,59	0,00	0,00
		1.838,79	14.685,59	0,00	0,00
			1,00		
120	120 INSTITUIÇÃO DE APOIO	2.500,00	9.900,00	0,00	0,00
		2.500,00	9.900,00	0,00	0,00
			1,00		
123	123 ISSQN - Câmara	61,12	426,82	0,00	0,00
		61,12	426,82	0,00	0,00
			1,00		
128	128 HOPE PROTEÇÃO	150,00	1.550,00	0,00	0,00
		150,00	1.550,00	0,00	0,00
			1,00		
		17.253,16	124.877,60		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 7

AGOSTO DE 2019

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:		135.758,28	1.083.694,51	121.226,48	1.016.209,43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-567,00	-567,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		443.392,78	443.392,78		
SOMA DOS SALDOS:		442.825,78	442.825,78		
TOTAL GERAL:		578.584,06	1.526.520,29	121.226,48	
Despesas Correntes		118.505,12	957.816,91	121.226,48	1.015.209,43
		1.666.000,00	0,00	0,00	650.790,57
Despesas de Capital		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		434.000,00	0,00	0,00	433.000,00
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:		118.505,12	958.816,91	121.226,48	1.016.209,43
		2.100.000,00	0,00	0,00	1.083.790,57