

JULHO 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	121.451,38	840.311,79	113.859,03	894.982,95
		2.100.000,00			1.205.017,05
01.01	CAMARA MUNICIPAL	121.451,38	840.311,79	113.859,03	894.982,95
		2.100.000,00			1.205.017,05
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	121.451,38	840.311,79	113.859,03	894.982,95
		2.100.000,00			1.205.017,05
01	Legislativa	121.451,38	840.311,79	113.859,03	894.982,95
		2.100.000,00			1.205.017,05
01.031	Acao Legislativa	121.451,38	840.311,79	113.859,03	894.982,95
		2.100.000,00			1.205.017,05
01.031.0001	Coordenacao Atividades Legislativo	121.451,38	840.311,79	113.859,03	894.982,95
		2.089.000,00			1.194.017,05
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	121.451,38	824.901,65	113.859,03	879.572,81
		1.625.000,00			745.427,19
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	69.927,11	492.314,86	69.927,11	492.314,86
		1.000.000,00			507.685,14
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	116.788,96	16.716,27	116.788,96
		16.716,27	116.788,96	16.716,27	116.788,96
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	11.194,79	81.413,55	11.194,79	81.413,55
		11.194,79	81.413,55	11.194,79	81.413,55
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	37.347,60	261.433,20	37.347,60	261.433,20
		37.347,60	261.433,20	37.347,60	261.433,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	4.668,45	32.679,15	4.668,45	32.679,15
		4.668,45	32.679,15	4.668,45	32.679,15
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	15.001,15	107.876,21	15.001,15	107.876,21
		200.000,00			92.123,79
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	24.216,39	3.294,78	24.216,39
		3.294,78	24.216,39	3.294,78	24.216,39
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	11.706,37	83.659,82	11.706,37	83.659,82
		11.706,37	83.659,82	11.706,37	83.659,82
1.00.00	Recursos Ordinários	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
		0,00	6.147,84	0,00	6.147,84
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			
		0,00			

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 2

JULHO 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	2.450,00	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	2.450,00	0,00	4.200,00
		0,00			
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	22.755,00	123.405,00	22.755,00	123.405,00
		140.000,00			16.595,00
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	17.350,00	102.200,00	17.350,00	102.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.350,00	102.200,00	17.350,00	102.200,00
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	5.200,00	21.000,00	5.200,00	21.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.200,00	21.000,00	5.200,00	21.000,00
		0,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	205,00	205,00	205,00	205,00
1.00.00	Recursos Ordinários	205,00	205,00	205,00	205,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	2.741,39	20.092,38	326,85	38.062,71
		40.000,00			1.937,29
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	1.678,96	14.015,54	0,00	27.369,32
1.00.00	Recursos Ordinários	1.678,96	14.015,54	0,00	27.369,32
		0,00			
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	462,83	2.045,01	0,00	4.310,21
1.00.00	Recursos Ordinários	462,83	2.045,01	0,00	4.310,21
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	306,85	717,98	306,85	717,98
1.00.00	Recursos Ordinários	306,85	717,98	306,85	717,98
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	272,75	1.026,65	0,00	3.378,00
1.00.00	Recursos Ordinários	272,75	1.026,65	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	20,00	20,00	20,00	20,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20,00	20,00	20,00	20,00
		0,00			
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	1.350,96	9.456,72	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	9.456,72	0,00	16.211,52

JULHO 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 0,00	9.456,72	0,00	16.211,52
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	621,00	4.347,00	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	4.347,00	0,00	7.452,00
1.00.00	Recursos Ordinários	621,00	4.347,00	0,00	7.452,00
		0,00			0,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.704,77	57.811,64	4.848,92	82.902,67
		120.000,00			37.097,33
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	797,37	0,00	1.366,92
1.00.00	Recursos Ordinários	113,91	797,37	0,00	1.366,92
		0,00			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			0,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	358,30	2.525,58	358,30	2.525,58
1.00.00	Recursos Ordinários	358,30	2.525,58	358,30	2.525,58
		0,00			0,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	51,30	328,65	51,30	328,65
1.00.00	Recursos Ordinários	51,30	328,65	51,30	328,65
		0,00			0,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3.479,06	25.013,65	3.479,06	25.013,65
1.00.00	Recursos Ordinários	3.479,06	25.013,65	3.479,06	25.013,65
		0,00			0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	466,00	3.262,00	0,00	5.592,00
1.00.00	Recursos Ordinários	466,00	3.262,00	0,00	5.592,00
		0,00			0,00
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	690,00	0,00	807,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	690,00	0,00	807,00
		0,00			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			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			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			0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	250,26	1.573,61	250,26	1.573,61
1.00.00	Recursos Ordinários	250,26	1.573,61	250,26	1.573,61
		0,00			0,00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	383,60	1.379,78	0,00	4.360,18

JULHO 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	383,60	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	1.242,34	15.066,79	0,00	30.910,87
1.00.00	Recursos Ordinários	1.242,34	15.066,79	0,00	30.910,87
		0,00			
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	650,00	5.167,00	0,00	8.417,00
1.00.00	Recursos Ordinários	650,00	5.167,00	0,00	8.417,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	710,00	960,00	710,00	960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	710,00	960,00	710,00	960,00
		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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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

JULHO DE 2019

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS PAGTOS ACUMULADO EMPENHOS NO MÊS EMPENHOS 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	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
		10.000,00			5.250,00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
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			
01.031.0010	Conservação Equip. e da Rede Física	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
1.00.00	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
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
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00
		121.451,38	840.311,79	113.859,03	894.982,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.100.000,00			1.205.017,05
29	29 INSS - Câmara	5.125,59	36.603,73	0,00	0,00
		5.125,59	36.603,73	0,00	0,00
			1,00		
30	30 IRRF - Câmara	3.850,00	27.272,53	0,00	0,00
		3.850,00	27.272,53	0,00	0,00
			1,00		
33	33 SSVF ASILO - Câmara	0,00	2.260,00	0,00	0,00
		0,00	2.260,00	0,00	0,00
			1,00		
34	34 C.E.F. CONSIGNAÇÃO - Câmara	2.957,66	19.475,68	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 6

JULHO 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
		2.957,66	19.475,68 1,00	0,00	0,00
53	53 IPMCA - Câmara	1.838,79	12.846,80 1,00	0,00	0,00
		1.838,79	12.846,80 1,00	0,00	0,00
120	120 INSTITUIÇÃO DE APOIO	0,00	7.400,00	0,00	0,00
		0,00	7.400,00 1,00	0,00	0,00
123	123 ISSQN - Câmara	94,30	365,70	0,00	0,00
		94,30	365,70 1,00	0,00	0,00
128	128 HOPE PROTEÇÃO	150,00	1.400,00	0,00	0,00
		150,00	1.400,00 1,00	0,00	0,00
		14.016,34	107.624,44		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 7

JULHO 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:		135.467,72	947.936,23	113.859,03	894.982,95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-820,00	-820,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		388.130,17	388.130,17		
SOMA DOS SALDOS:		387.310,17	387.310,17		
TOTAL GERAL:		522.777,89	1.335.246,40	113.859,03	
Despesas Correntes		120.451,38	839.311,79	112.859,03	893.982,95
		1.666.000,00	0,00	0,00	772.017,05
Despesas de Capital		1.000,00	1.000,00	1.000,00	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:		121.451,38	840.311,79	113.859,03	894.982,95
		2.100.000,00	0,00	0,00	1.205.017,05