

OUTUBRO 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	101.183,04	1.182.967,41	90.368,10	1.220.238,71
		2.100.000,00			879.761,29
01.01	CAMARA MUNICIPAL	101.183,04	1.182.967,41	90.368,10	1.220.238,71
		2.100.000,00			879.761,29
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	101.183,04	1.182.967,41	90.368,10	1.220.238,71
		2.100.000,00			879.761,29
01	Legislativa	101.183,04	1.182.967,41	90.368,10	1.220.238,71
		2.100.000,00			879.761,29
01.031	Acao Legislativa	101.183,04	1.182.967,41	90.368,10	1.220.238,71
		2.100.000,00			879.761,29
01.031.0001	Coordenacao Atividades Legislativo	100.367,04	1.182.151,41	89.552,10	1.219.422,71
		2.089.000,00			869.577,29
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	100.367,04	1.145.688,16	89.552,10	1.182.959,46
		1.625.000,00			442.040,54
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	69.927,11	705.088,13	69.927,11	705.088,13
		1.000.000,00			294.911,87
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	169.929,71	16.716,27	169.929,71
		1.000.000,00			169.929,71
1.00.00	Recursos Ordinários	16.716,27	169.929,71	16.716,27	169.929,71
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	11.194,79	114.997,92	11.194,79	114.997,92
		1.000.000,00			114.997,92
1.00.00	Recursos Ordinários	11.194,79	114.997,92	11.194,79	114.997,92
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	37.347,60	373.476,00	37.347,60	373.476,00
		1.000.000,00			373.476,00
1.00.00	Recursos Ordinários	37.347,60	373.476,00	37.347,60	373.476,00
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	4.668,45	46.684,50	4.668,45	46.684,50
		1.000.000,00			46.684,50
1.00.00	Recursos Ordinários	4.668,45	46.684,50	4.668,45	46.684,50
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	15.001,15	153.609,37	15.001,15	153.609,37
		200.000,00			46.390,63
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	34.690,44	3.294,78	34.690,44
		1.000.000,00			34.690,44
1.00.00	Recursos Ordinários	3.294,78	34.690,44	3.294,78	34.690,44
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	11.706,37	118.918,93	11.706,37	118.918,93
		1.000.000,00			118.918,93
1.00.00	Recursos Ordinários	11.706,37	118.918,93	11.706,37	118.918,93
		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
		1.000.000,00			6.147,84
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.147,84	0,00	6.147,84
		0,00			

OUTUBRO 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	3.500,00	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	3.500,00	0,00	4.200,00
		0,00			
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	0,00	139.105,00	0,00	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	0,00	114.150,00	0,00	114.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	114.150,00	0,00	114.150,00
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00
		0,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	805,00	0,00	805,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	805,00	0,00	805,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	3.408,38	29.264,31	0,00	39.760,41
		40.000,00			239,59
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	1.768,82	18.903,96	0,00	27.369,32
1.00.00	Recursos Ordinários	1.768,82	18.903,96	0,00	27.369,32
		0,00			
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.248,91	3.293,92	0,00	4.310,21
1.00.00	Recursos Ordinários	1.248,91	3.293,92	0,00	4.310,21
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	1.645,68	0,00	1.645,68
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.645,68	0,00	1.645,68
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	390,65	2.363,55	0,00	3.378,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,65	2.363,55	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	13.509,60	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	13.509,60	0,00	16.211,52

OUTUBRO 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	1.350,96 0,00	13.509,60	0,00	16.211,52
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	621,00	6.910,00	0,00	8.152,00
		20.000,00			11.848,00
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	6.210,00	0,00	7.452,00
1.00.00	Recursos Ordinários	621,00	6.210,00	0,00	7.452,00
		0,00			0,00
3.3.90.36.30	Serviço Apoio Adm., Técnico e	0,00	700,00	0,00	700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	700,00	0,00	700,00
		0,00			0,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.708,44	87.553,91	4.623,84	109.685,19
		120.000,00			10.314,81
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	1.139,10	0,00	1.366,92
1.00.00	Recursos Ordinários	113,91	1.139,10	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	521,55	3.784,38	521,55	3.784,38
1.00.00	Recursos Ordinários	521,55	3.784,38	521,55	3.784,38
		0,00			0,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	53,93	497,75	53,93	497,75
1.00.00	Recursos Ordinários	53,93	497,75	53,93	497,75
		0,00			0,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3.755,76	36.042,72	3.755,76	36.042,72
1.00.00	Recursos Ordinários	3.755,76	36.042,72	3.755,76	36.042,72
		0,00			0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	466,00	4.660,00	0,00	5.592,00
1.00.00	Recursos Ordinários	466,00	4.660,00	0,00	5.592,00
		0,00			0,00
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Video e Foto	0,00	807,00	0,00	4.707,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	807,00	0,00	4.707,00
		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	292,60	2.399,16	292,60	2.399,16

OUTUBRO 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	292,60	2.399,16	292,60	2.399,16
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	357,80	2.087,58	0,00	4.360,18
1.00.00	Recursos Ordinários	357,80	2.087,58	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	2.696,89	24.612,01	0,00	30.910,87
1.00.00	Recursos Ordinários	2.696,89	24.612,01	0,00	30.910,87
		0,00			
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	650,00	7.117,00	0,00	8.417,00
1.00.00	Recursos Ordinários	650,00	7.117,00	0,00	8.417,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	800,00	3.360,00	0,00	10.560,00
1.00.00	Recursos Ordinários	800,00	3.360,00	0,00	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	29.513,25	0,00	29.513,25
		54.000,00			24.486,75
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	0,00	4.905,71	0,00	4.905,71
		8.000,00			3.094,29
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	4.052,60	0,00	4.052,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.052,60	0,00	4.052,60
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	603,19	0,00	603,19
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	603,19	0,00	603,19
		0,00			
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	249,92	0,00	249,92
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	249,92	0,00	249,92
		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

OUTUBRO 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
3.3.90.36.14	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	23.557,54	0,00	23.557,54
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	16.442,46
		40.000,00			40.000,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	20.274,00	0,00	20.274,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.274,00	0,00	20.274,00
		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	6.950,00	0,00	6.950,00
		10.000,00			3.050,00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	3.050,00
		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	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
		0,00			
01.031.0010	Conservação Equip. e da Rede Física	816,00	816,00	816,00	816,00
		11.000,00			10.184,00
01.031.0010.2013	Manut. Equip. Conserv. de Prédios	816,00	816,00	816,00	816,00
		11.000,00			10.184,00
3.3.90.30.00	18 Material de Consumo	816,00	816,00	816,00	816,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	184,00
		1.000,00			0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	816,00	816,00	816,00	816,00
1.00.00	Recursos Ordinários	816,00	816,00	816,00	816,00
		0,00			
3.3.90.36.00	19 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			0,00
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 6

OUTUBRO 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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00							
		101.183,04	1.182.967,41		90.368,10		1.220.238,71		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.100.000,00							879.761,29
29	29 INSS - Câmara	5.125,59	52.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.125,59	52.057,50		0,00		0,00		0,00
			1,00						
30	30 IRRF - Câmara	3.850,00	38.785,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.850,00	38.785,18		0,00		0,00		0,00
			1,00						
33	33 SSVF ASILO - Câmara	770,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		770,00	3.800,00		0,00		0,00		0,00
			1,00						
34	34 C.E.F. CONSIGNAÇÃO - Câmara	2.957,66	28.348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.957,66	28.348,66		0,00		0,00		0,00
			1,00						
53	53 IPMCA - Câmara	1.838,79	18.692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.838,79	18.692,28		0,00		0,00		0,00
			1,00						
120	120 INSTITUIÇÃO DE APOIO	1.250,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	12.400,00		0,00		0,00		0,00
			1,00						
123	123 ISSQN - Câmara	79,01	1.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,01	1.304,45		0,00		0,00		0,00
			1,00						
128	128 HOPE PROTEÇÃO	150,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	1.850,00		0,00		0,00		0,00
			1,00						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		16.021,05	157.238,07						

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 7

OUTUBRO 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:		117.204,09	1.340.205,48	90.368,10	1.220.238,71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-450,00	-450,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		570.984,85	570.984,85		
SOMA DOS SALDOS:		570.534,85	570.534,85		
TOTAL GERAL:		687.738,94	1.910.740,33	90.368,10	
Despesas Correntes		101.183,04	1.181.967,41	90.368,10	1.219.238,71
		1.666.000,00	0,00	0,00	446.761,29
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:		101.183,04	1.182.967,41	90.368,10	1.220.238,71
		2.100.000,00	0,00	0,00	879.761,29