

MAIO DE 2016

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	95.672,06	471.056,98	89.766,92	516.930,65
		1.812.000,00			1.295.069,35
01.01	CAMARA MUNICIPAL	95.672,06	471.056,98	89.766,92	516.930,65
		1.812.000,00			1.295.069,35
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	95.672,06	471.056,98	89.766,92	516.930,65
		1.812.000,00			1.295.069,35
01	Legislativa	95.672,06	471.056,98	89.766,92	516.930,65
		1.812.000,00			1.295.069,35
01.031	Acao Legislativa	95.672,06	471.056,98	89.766,92	516.930,65
		1.812.000,00			1.295.069,35
01.031.0001	Coordenacao Atividades Legislativo	95.672,06	470.835,26	89.766,92	516.708,93
		1.712.000,00			1.195.291,07
01.031.0001.2001	Manutencao das Atividades Camara	94.068,26	448.073,86	88.163,12	493.947,53
		1.642.000,00			1.148.052,47
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	58.052,49	292.364,43	58.052,49	292.364,43
		1.000.000,00			707.635,57
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	13.618,44	70.194,18	13.618,44	70.194,18
1.00.00	Recursos Ordinários	13.618,44	70.194,18	13.618,44	70.194,18
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	7.092,60	35.463,00	7.092,60	35.463,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.092,60	35.463,00	7.092,60	35.463,00
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	33.192,40	165.962,00	33.192,40	165.962,00
1.00.00	Recursos Ordinários	33.192,40	165.962,00	33.192,40	165.962,00
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	4.149,05	20.745,25	4.149,05	20.745,25
1.00.00	Recursos Ordinários	4.149,05	20.745,25	4.149,05	20.745,25
		0,00			
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	12.459,68	62.847,51	12.459,68	62.847,51
		250.000,00			187.152,49
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00			250.000,00
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	2.684,19	13.835,26	2.684,19	13.835,26
1.00.00	Recursos Ordinários	2.684,19	13.835,26	2.684,19	13.835,26
		0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	9.775,49	49.012,25	9.775,49	49.012,25
1.00.00	Recursos Ordinários	9.775,49	49.012,25	9.775,49	49.012,25
		0,00			
3.1.90.94.00	3 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.70.41.00	4 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	10.200,00	40.663,00	10.200,00	40.663,00
		143.000,00			102.337,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.000,00			143.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	8.450,00	32.600,00	8.450,00	32.600,00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 2

MAIO DE 2016

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	8.450,00	32.600,00	8.450,00	32.600,00
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	1.750,00	6.100,00	1.750,00	6.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.750,00	6.100,00	1.750,00	6.100,00
		0,00			
3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	0,00	700,00	0,00	700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	700,00	0,00	700,00
		0,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00
		0,00			
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	3.729,34	11.787,39	3.729,34	24.147,39
		40.000,00			15.852,61
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	1.948,09	4.361,09	1.948,09	16.721,09
1.00.00	Recursos Ordinários	1.948,09	4.361,09	1.948,09	16.721,09
		0,00			
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	0,00	950,00	0,00	950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	950,00	0,00	950,00
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.213,35	1.907,30	1.213,35	1.907,30
1.00.00	Recursos Ordinários	1.213,35	1.907,30	1.213,35	1.907,30
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.730,35	0,00	1.730,35
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.730,35	0,00	1.730,35
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	567,90	1.122,15	567,90	1.122,15
1.00.00	Recursos Ordinários	567,90	1.122,15	567,90	1.122,15
		0,00			
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.332,50	0,00	1.332,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.332,50	0,00	1.332,50
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	384,00	0,00	384,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	384,00	0,00	384,00
		0,00			
3.3.90.35.00	7 Serviços de Consultoria	2.320,66	5.801,65	0,00	13.923,96
		20.000,00			6.076,04
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	2.320,66	5.801,65	0,00	13.923,96
1.00.00	Recursos Ordinários	2.320,66	5.801,65	0,00	13.923,96
		0,00			
3.3.90.36.00	8 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00			13.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00			13.000,00
3.3.90.39.00	9 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.306,09	34.222,36	3.721,61	59.613,72
		120.000,00			60.386,28

MAIO DE 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00			120.000,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	650,00	3.250,00	0,00	7.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	650,00	3.250,00	0,00	7.800,00
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	100,00	0,00	1.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	100,00	0,00	1.200,00
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0,00	170,00	0,00	170,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	170,00	0,00	170,00
		0,00			
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	1.424,04	0,00	1.424,04
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.424,04	0,00	1.424,04
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	346,13	1.494,28	346,13	1.494,28
1.00.00	Recursos Ordinários	346,13	1.494,28	346,13	1.494,28
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	37,00	920,80	37,00	920,80
1.00.00	Recursos Ordinários	37,00	920,80	37,00	920,80
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.742,48	12.746,91	1.942,48	17.546,91
1.00.00	Recursos Ordinários	2.742,48	12.746,91	1.942,48	17.546,91
		0,00			
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	0,00	91,80	0,00	91,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	91,80	0,00	91,80
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	666,00	3.330,00	0,00	7.992,00
1.00.00	Recursos Ordinários	666,00	3.330,00	0,00	7.992,00
		0,00			
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	205,00	0,00	205,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	205,00	0,00	205,00
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	1.396,00	1.711,60	1.396,00	1.711,60
1.00.00	Recursos Ordinários	1.396,00	1.711,60	1.396,00	1.711,60
		0,00			
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.468,48	6.473,92	0,00	16.753,28
1.00.00	Recursos Ordinários	1.468,48	6.473,92	0,00	16.753,28
		0,00			
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	274,01	0,00	274,01
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	274,01	0,00	274,01
		0,00			
3.3.90.92.00	10 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 4

MAIO DE 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00	11 Equipamento e Material Permanente	0,00	387,52	0,00	387,52
		20.000,00			19.612,48
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	387,52	0,00	387,52
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	387,52	0,00	387,52
		0,00			
01.031.0001.2003	Concessao Titulos de Merito	0,00	15.609,85	0,00	15.609,85
		50.000,00			34.390,15
3.3.90.30.00	12 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.31.00	13 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	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	674,16	0,00	674,16
		6.000,00			5.325,84
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00			6.000,00
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	674,16	0,00	674,16
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	674,16	0,00	674,16
		0,00			
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	14.935,69	0,00	14.935,69
		40.000,00			25.064,31
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	14.721,69	0,00	14.721,69
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	14.721,69	0,00	14.721,69
		0,00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	214,00	0,00	214,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	214,00	0,00	214,00
		0,00			
01.031.0001.2024	Aperfeiçoamento de Recursos Humanos	1.603,80	7.151,55	1.603,80	7.151,55
		20.000,00			12.848,45
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.603,80	7.151,55	1.603,80	7.151,55
		20.000,00			12.848,45
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	1.603,80	4.151,55	1.603,80	4.151,55
1.00.00	Recursos Ordinários	1.603,80	4.151,55	1.603,80	4.151,55
		0,00			
01.031.0010	Conservação Equip. e da Rede Fisica	0,00	221,72	0,00	221,72
		100.000,00			99.778,28
01.031.0010.2013	Manut.Equip.Conserv. de Prédios	0,00	221,72	0,00	221,72
		100.000,00			99.778,28
3.3.90.30.00	17 Material de Consumo	0,00	221,72	0,00	221,72
		70.000,00			69.778,28

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 5

MAIO DE 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00	221,72	0,00	221,72
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	221,72	0,00	221,72
		0,00			
3.3.90.36.00	18 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		95.672,06	471.056,98	89.766,92	516.930,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.812.000,00			1.295.069,35
29	29 INSS - Câmara	4.298,22	21.474,55	0,00	0,00
		4.298,22	21.474,55	0,00	0,00
			1,00		
30	30 IRRF - Câmara	2.497,46	12.470,97	0,00	0,00
		2.497,46	12.470,97	0,00	0,00
			1,00		
33	33 SSVF ASILO - Câmara	315,00	1.260,00	0,00	0,00
		315,00	1.260,00	0,00	0,00
			1,00		
34	34 C.E.F. CONSIGNAÇÃO - Câmara	4.625,44	23.109,98	0,00	0,00
		4.625,44	23.109,98	0,00	0,00
			1,00		
35	35 BB CONSIGNAÇÃO - Câmara	586,72	1.201,52	0,00	0,00
		586,72	1.201,52	0,00	0,00
			1,00		
36	36 SALARIO FAMILIA - Camara	58,32	320,76	0,00	0,00
		58,32	320,76	0,00	0,00
			1,00		
53	53 IPMCA - Câmara	1.498,03	7.721,37	0,00	0,00
		1.498,03	7.721,37	0,00	0,00
			1,00		
66	66 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Câmara	0,00	317,44	0,00	0,00
		0,00	317,44	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		13.879,19	67.876,59		

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 6

MAIO DE 2016

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:		109.551,25	538.933,57	89.766,92	516.930,65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		202.323,17	202.323,17		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00		
SOMA DOS SALDOS:		202.323,17	202.323,17		
TOTAL GERAL:		311.874,42	741.256,74	89.766,92	
Despesas Correntes		95.672,06	470.669,46	89.766,92	516.543,13
		1.792.000,00	0,00	0,00	1.275.456,87
Despesas de Capital		0,00	387,52	0,00	387,52
		20.000,00	0,00	0,00	19.612,48
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:		95.672,06	471.056,98	89.766,92	516.930,65
		1.812.000,00	0,00	0,00	1.295.069,35