

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CORPO LEGISLATIVO	605.291.98	57.786.20	663.078.18
01.01	CORPO LEGISLATIVO	332.991.20	33.213.92	366.205.12
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	332.991.20	33.213.92	366.205.12
01	Legislativa	332.991.20	33.213.92	366.205.12
01.031	Acao Legislativa	332.991.20	33.213.92	366.205.12
01.031.0001	ATUAÇÃO LEG. DA CÂM. DE VEREADORES	332.991.20	33.213.92	366.205.12
01.031.0001.2001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES	252.00	0.00	252.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	252.00	0.00	252.00
3.3.90.93.00 1	Indenizações e Restituições	252.00	0.00	252.00
1.00.00	Recursos Ordinários	252.00		252.00
01.031.0001.2002	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	302.139.20	30.213.92	332.353.12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	302.139.20	30.213.92	332.353.12
3.1.90.11.00 2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	302.139.20	30.213.92	332.353.12
1.00.00	Recursos Ordinários	302.139.20	30.213.92	332.353.12
01.031.0001.2003	DESPESAS COM VIAGENS DOS VEREADORES	30.600.00	3.000.00	33.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.600.00	3.000.00	33.600.00
3.3.90.14.00 3	Diárias - Pessoal Civil	30.600.00	3.000.00	33.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.600.00	3.000.00	33.600.00
01.02	SECRETARIA	268.083.54	24.143.77	292.227.31
01.02.01	SECRETARIA	268.083.54	24.143.77	292.227.31
01	Legislativa	268.083.54	24.143.77	292.227.31
01.031	Acao Legislativa	198.408.41	16.391.78	214.800.19
01.031.0001	ATUAÇÃO LEG. DA CÂM. DE VEREADORES	198.408.41	16.391.78	214.800.19
01.031.0001.2005	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA	61.403.60	6.140.36	67.543.96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.403.60	6.140.36	67.543.96
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	61.403.60	6.140.36	67.543.96
1.00.00	Recursos Ordinários	61.403.60	6.140.36	67.543.96
01.031.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	137.004.81	10.251.42	147.256.23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	137.004.81	10.251.42	147.256.23
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	4.800.00	0.00	4.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.800.00		4.800.00
3.3.90.35.00 15	Serviços de Consultoria	88.200.00	4.600.00	92.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	88.200.00	4.600.00	92.800.00
3.3.90.36.00 16	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	14.510.00	990.00	15.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.510.00	990.00	15.500.00
3.3.90.39.00 17	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	29.010.81	4.661.42	33.672.23
1.00.00	Recursos Ordinários	29.010.81	4.661.42	33.672.23
3.3.90.93.00 20	Indenizações e Restituições	484.00	0.00	484.00
1.00.00	Recursos Ordinários	484.00		484.00
01.271	Previdencia Basica	69.675.13	7.751.99	77.427.12
01.271.0001	ATUAÇÃO LEG. DA CÂM. DE VEREADORES	69.675.13	7.751.99	77.427.12
01.271.0001.2007	Contribuição Prev Serv/Ag Pol Camara	69.675.13	7.751.99	77.427.12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.449.13	7.698.39	77.147.52
3.1.90.13.00 21	Obrigações Patronais	69.449.13	7.698.39	77.147.52
1.00.00	Recursos Ordinários	69.449.13	7.698.39	77.147.52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	226.00	53.60	279.60
3.3.90.47.00 22	Obrigações Tributárias e	226.00	53.60	279.60
1.00.00	Recursos Ordinários	226.00	53.60	279.60
01.03	SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA	4.217.24	428.51	4.645.75
01.03.01	SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA	4.217.24	428.51	4.645.75
01	Legislativa	4.217.24	428.51	4.645.75
01.031	Acao Legislativa	4.217.24	428.51	4.645.75
01.031.0001	ATUAÇÃO LEG. DA CÂM. DE VEREADORES	4.217.24	428.51	4.645.75

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DATAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2019

20 jan 2020 10:47  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01.031.0001.2008	Manutenção dos Serviços Gerais da	4.217.24	428.51	4.645.75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.217.24	428.51	4.645.75
3.3.90.30.00	24 Material de Consumo	4.217.24	428.51	4.645.75
1.00.00	Recursos Ordinários	4.217.24	428.51	4.645.75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		605.291.98	57.786.20	663.078.18
1	1 INSS	35.572.93	3.927.42	39.500.35
		35.572.93	3.927.42	39.500.35
4	4 Imposto de Renda	8.143.60	0.00	8.143.60
		8.143.60		8.143.60
11	11 Sest / Senat	28.25	6.70	34.95
		28.25	6.70	34.95
20	20 Devolução / Repasse	0.00	1.546.59	1.546.59
			1.546.59	1.546.59
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	269.37	0.00	269.37
		269.37		269.37
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		44.014.15	5.480.71	49.494.86

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DATAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2019

20 jan 2020 10:47

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	649.306.13	63.266.91	712.573.04
-------------------------	------------	-----------	------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXA	0.00	0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO	77.294.89	86.468.37	86.468.37

SOMA DOS SALDOS:	77.294.89	86.468.37	86.468.37
------------------	-----------	-----------	-----------

TOTAL GERAL:	726.601.02	149.735.28	799.041.41
--------------	------------	------------	------------

YURI MASSINI MONTALVAO  
CRC: MG118931  
CONTADOR