

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
01	LEGISLATIVO	169.886,38 4.099.000,00	1.124.065,91	1.990,00	2.531.753,19 1.567.246,81
01.01	CAMARA MUNICIPAL	169.886,38 4.099.000,00	1.124.065,91	1.990,00	2.531.753,19 1.567.246,81
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	169.886,38 4.099.000,00	1.124.065,91	1.990,00	2.531.753,19 1.567.246,81
01	Legislativa	169.886,38 4.099.000,00	1.124.065,91	1.990,00	2.531.753,19 1.567.246,81
01.031	Acao Legislativa	169.886,38 4.099.000,00	1.124.065,91	1.990,00	2.531.753,19 1.567.246,81
01.031.0001	Coordenacao Atividades Legislativo	169.886,38 4.039.000,00	1.124.065,91	1.990,00	2.531.753,19 1.507.246,81
01.031.0001.1062	Ampliação e Reforma do Prédio da	0,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00 160.000,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	0,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00 160.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00 160.000,00
01.031.0001.2001	Manutencao das Atividades Camara	169.886,38 3.703.000,00	1.116.323,91	1.990,00	2.524.011,19 1.178.988,81
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	122.136,20 1.900.000,00	849.177,02	0,00	1.900.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 1.900.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	41.136,20	284.631,02	0,00	820.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	41.136,20 0,00	284.631,02	0,00	820.000,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	72.000,00	501.546,00	0,00	960.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	72.000,00 0,00	501.546,00	0,00	960.000,00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	9.000,00	63.000,00	0,00	120.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00 0,00	63.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	12.681,05 273.000,00	89.396,75	0,00	230.000,00 43.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 273.000,00	0,00	0,00	0,00 273.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	12.681,05	89.396,75	0,00	230.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	12.681,05 0,00	89.396,75	0,00	230.000,00
3.1.90.94.00	4 Indenizações e Restituições	2.129,18 120.000,00	22.771,35	0,00	80.000,00 40.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
3.1.90.94.01	Indeniz. Restituições Trab.Ativo	2.129,18	22.771,35	0,00	80.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	2.129,18 0,00	22.771,35	0,00	80.000,00
3.1.91.13.00	5 Obrigações Patronais RPPS	6.890,13 95.000,00	48.243,14	0,00	95.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00 95.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	6.890,13	48.243,14	0,00	95.000,00
1.500.000.00	(Recursos não vinculados de Impostos	6.890,13 0,00	48.243,14	0,00	95.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.70.41.00	6 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.14.00	7 Diárias - Pessoal Civil	0,00	649,20	0,00	649,20
		720.000,00			719.350,80
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00			720.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	649,20	0,00	649,20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	649,20	0,00	649,20
		0,00			
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	424,00	3.937,40	0,00	5.927,40
		90.000,00			84.072,60
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	424,00	2.054,00	0,00	4.044,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	424,00	2.054,00	0,00	4.044,00
		0,00			
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.883,40	0,00	1.883,40
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.883,40	0,00	1.883,40
		0,00			
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	14.092,01	50.644,07	0,00	85.104,12
		100.000,00			14.895,88
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	2.092,01	14.644,07	0,00	25.104,12
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.092,01	14.644,07	0,00	25.104,12
		0,00			
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	12.000,00	36.000,00	0,00	60.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00	36.000,00	0,00	60.000,00
		0,00			
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.703,93	29.458,74	1.990,00	78.578,29
		150.000,00			71.421,71
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0,00	560,00	0,00	560,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	560,00	0,00	560,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	411,62	3.198,97	0,00	7.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	411,62	3.198,97	0,00	7.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	101,49	472,31	0,00	2.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	101,49	472,31	0,00	2.000,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	579,58	3.701,22	0,00	11.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	579,58	3.701,22	0,00	11.000,00
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	450,00	0,00	450,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	131,11	564,68	0,00	2.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	131,11	564,68	0,00	2.000,00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propagan	3.460,52	14.403,12	0,00	41.222,93
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.460,52	14.403,12	0,00	41.222,93
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.019,61	6.108,44	1.990,00	14.345,36
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.019,61	6.108,44	1.990,00	14.345,36
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.829,88	22.046,24	0,00	48.752,18
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	0,00	41.247,82
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.396,02	11.980,10	0,00	28.752,18
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.396,02	11.980,10	0,00	28.752,18
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	1.433,86	10.066,14	0,00	20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.433,86	10.066,14	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	13 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2003	Concessao Titulos de Merito	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	16 Premiação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	17 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.2024	Aperfeicoamento de Recursos Humanc	0,00	7.742,00	0,00	7.742,00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	7.742,00	0,00	92.258,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	7.742,00
		100.000,00	0,00	0,00	92.258,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.742,00	0,00	7.742,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	7.742,00	0,00	7.742,00
01.031.0010	Conservação Equip. e da Rede Fisi	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
01.031.0010.2013	Manut.Equip.Conserv. de Prédios	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.36.00	21 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		169.886,38 4.099.000,00	1.124.065,91	1.990,00	2.531.753,19 1.567.246,81
29	29 INSS - Câmara	10.206,55	66.891,40	0,00	0,00
		10.206,55	66.891,40 1,00	0,00	0,00
30	30 IRRF - Câmara	14.897,98	104.683,94	0,00	0,00
		14.897,98	104.683,94 1,00	0,00	0,00
34	34 C.E.F. CONSIGNAÇÃO - Câmara	12.284,22	39.844,78	0,00	0,00
		12.284,22	39.844,78 1,00	0,00	0,00
53	53 IPMCA - Câmara	3.619,58	25.343,60	0,00	0,00
		3.619,58	25.343,60 1,00	0,00	0,00
68	68 Sicredi - CONSIGNAÇÃO - Câmara	13.357,72	32.497,90	0,00	0,00
		13.357,72	32.497,90 1,00	0,00	0,00
123	123 ISSQN - Câmara	59,64	316,66	0,00	0,00
		59,64	316,66 1,00	0,00	0,00
153	153 IRRF PJ CÂMARA	789,64	3.215,31	0,00	0,00
		789,64	3.215,31 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	504,00	0,00	0,00
		0,00	504,00 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	1.357,35	33.962,63	0,00	0,00
		1.357,35	33.962,63 1,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	04 ago 2025 16:15 FOLHA: 5
---	--	---	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		56.572,68	307.260,22		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		226.459,06	1.431.326,13	1.990,00	2.531.753,19
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.325.173,63	1.325.173,63		
SOMA DOS SALDOS:		1.325.173,63	1.325.173,63		
TOTAL GERAL:		1.551.632,69	2.756.499,76	1.990,00	
Despesas Correntes		169.886,38 3.839.000,00	1.124.065,91 0,00	1.990,00 0,00	2.531.753,19 1.307.246,81
Despesas de Capital		0,00 260.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 260.000,00
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:		169.886,38 4.099.000,00	1.124.065,91 0,00	1.990,00 0,00	2.531.753,19 1.567.246,81

GERALDO LUIS DE DEUS
CRC: 55.133/O-9
CONTADOR

SANDRO UBIRAJARA MARTINS
CPF: 125.151.338-78
PRESIDENTE