

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTO HIPOLITO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 ago 2019 19:11

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	246.695.36 800.000.00	52.881.56	299.576.92	331.914.80 168.508.28
01.29	CÂMARA MUNICIPAL	246.695.36 800.000.00	52.881.56	299.576.92	331.914.80 168.508.28
01.29.01	CORPO LEGISLATIVO	198.732.92 543.000.00	41.022.18	239.755.10	258.724.90 44.520.00
01	Legislativa	198.732.92 543.000.00	41.022.18	239.755.10	258.724.90 44.520.00
01.031	Acao Legislativa	198.732.92 543.000.00	41.022.18	239.755.10	258.724.90 44.520.00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	198.732.92 543.000.00	41.022.18	239.755.10	258.724.90 44.520.00
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVID. DO CORPO	198.732.92 543.000.00	41.022.18	239.755.10	258.724.90 44.520.00
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	167.571.00 425.000.00	33.514.20	201.085.20	203.914.80 20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	148.952.00	29.790.40	178.742.40	181.257.60
1.00.00	Recursos Ordinários	148.952.00 0.00	29.790.40	178.742.40	181.257.60
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	18.619.00	3.723.80	22.342.80	22.657.20
1.00.00	Recursos Ordinários	18.619.00 0.00	3.723.80	22.342.80	22.657.20
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	28.151.92 91.000.00	7.037.98	35.189.90	54.810.10 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	28.151.92	7.037.98	35.189.90	54.810.10
1.00.00	Recursos Ordinários	28.151.92 0.00	7.037.98	35.189.90	54.810.10
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	3.010.00 24.000.00	470.00	3.480.00	0.00 20.520.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	2.400.00	320.00	2.720.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.400.00 0.00	320.00	2.720.00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	450.00	150.00	600.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	450.00 0.00	150.00	600.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	160.00	0.00	160.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	160.00 0.00	0.00	160.00	
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.00	5 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
01.29.02	SECRETARIA DA CÂMARA	47.962.44 257.000.00	11.859.38	59.821.82	73.189.90 123.988.28

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTO HIPOLITO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

27 ago 2019 19:11
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	Legislativa	47.962.44 257.000.00	11.859.38	59.821.82	73.189.90 123.988.28
01.031	Acao Legislativa	47.962.44 257.000.00	11.859.38	59.821.82	73.189.90 123.988.28
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	47.962.44 257.000.00	11.859.38	59.821.82	73.189.90 123.988.28
01.031.0001.1001	CONST. AMPLIAÇÃO E REF. PREDIO DA	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
4.4.90.51.00	7 Obras e Instalações	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
4.4.90.52.00	8 Equipamento e Material Permanente	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	47.962.44 247.000.00	11.859.38	59.821.82	73.189.90 113.988.28
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.519.28 53.000.00	2.559.84	14.079.12	18.920.88 20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	53.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	11.519.28	2.559.84	14.079.12	18.920.88
1.00.00	Recursos Ordinários	11.519.28 0.00	2.559.84	14.079.12	18.920.88
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	2.247.46 12.000.00	1.659.56	3.907.02	8.092.98
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	2.247.46	1.659.56	3.907.02	8.092.98
1.00.00	Recursos Ordinários	2.247.46 0.00	1.659.56	3.907.02	8.092.98
3.1.90.16.00	12 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	250.00	0.00	0.00	0.00 250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	250.00	0.00	0.00	
3.1.90.94.00	13 Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.00	14 Diárias - Pessoal Civil	1.500.00	0.00	0.00	0.00 1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.00	15 Material de Consumo	3.349.58 15.000.00	0.00	3.349.58	0.00 11.650.42
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	974.29	0.00	974.29	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	974.29 0.00	0.00	974.29	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2.375.29	0.00	2.375.29	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.375.29 0.00	0.00	2.375.29	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTO HIPOLITO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

27 ago 2019 19:11
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.33.00	16 Passagens e Despesas com Locomoção	250.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	250.00	0.00	0.00	250.00
3.3.90.35.00	17 Serviços de Consultoria	18.800.00	0.00	18.800.00	37.600.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	90.000.00	0.00	0.00	33.600.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	18.800.00	0.00	18.800.00	37.600.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	18.800.00	0.00	18.800.00	37.600.00
3.3.90.36.00	18 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.440.00	5.610.00	13.050.00	3.660.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	45.000.00	0.00	0.00	28.290.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	2.440.00	610.00	3.050.00	3.660.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.440.00	610.00	3.050.00	3.660.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	5.000.00	5.000.00	10.000.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000.00	5.000.00	10.000.00	0.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.021.25	2.029.98	6.051.23	4.916.04
	1.00.00 Recursos Ordinários	22.000.00	0.00	0.00	11.032.73
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	808.50	171.14	979.64	1.320.36
	1.00.00 Recursos Ordinários	808.50	171.14	979.64	1.320.36
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.783.36	356.36	2.139.72	2.860.28
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.783.36	356.36	2.139.72	2.860.28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	363.40	101.20	464.60	735.40
	1.00.00 Recursos Ordinários	363.40	101.20	464.60	735.40
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	936.00	936.00	1.872.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	936.00	936.00	1.872.00	0.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	129.99	465.28	595.27	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	129.99	465.28	595.27	0.00
3.3.90.40.00	20 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.93.00	21 Indenizações e Restituições	584.87	0.00	584.87	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	415.13
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	584.87	0.00	584.87	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	584.87	0.00	584.87	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		246.695.36	52.881.56	299.576.92	331.914.80
		800.000.00			800.000.00
100	100 INSS CAMARA	20.327.12	4.508.37	24.835.49	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTO HIPOLITO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 ago 2019 19:11
FOLHA: 4

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		20.327.12	4.508.37 1.00	24.835.49	
101	101 IRRF EXTRA CAMARA	4.596.14	1.304.81	5.900.95	
		4.596.14	1.304.81 1.00	5.900.95	
102	102 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	16.787.69	3.823.85	20.611.54	
		16.787.69	3.823.85 1.00	20.611.54	
104	104 SALARIO FAMILIA	557.60	98.40	656.00	
		557.60	98.40 1.00	656.00	
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	55.555.44	0.00	55.555.44	
		55.555.44	0.00 1.00	55.555.44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		97.823.99	9.735.43	107.559.42	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTO HIPOLITO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 ago 2019 19:11
FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		344.519.35	62.616.99	407.136.34		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA		107.81	107.81	107.81		
CONTA MOVIMENTO		72.769.47	82.999.55	82.999.55		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.35	1.35	1.35		
SOMA DOS SALDOS:		72.878.63	83.108.71	83.108.71		
TOTAL GERAL:		417.397.98	145.725.70	490.245.05		
Despesas Correntes		246.695.36	52.881.56	299.576.92	331.914.80	
		790.000.00	0.00	0.00	158.508.28	
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00	
		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	
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:		246.695.36	52.881.56	299.576.92	331.914.80	
		800.000.00	0.00	0.00	168.508.28	

JOSE MAURILIO DA FONSECA
CPF: 819.392.486-04
ORDENADOR

GERALDA LÚCIA PEREIRA DA FONSECA
CRC: 46586
CONTADOR