

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

02 jul 2019 19:16
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	35.136.08	56.258.71	91.394.79	521.055.33
		800.000.00			187.549.88
01.29	CÂMARA MUNICIPAL	35.136.08	56.258.71	91.394.79	521.055.33
		800.000.00			187.549.88
01.29.01	CORPO LEGISLATIVO	33.594.20	40.792.18	74.386.38	420.933.62
		543.000.00			47.680.00
01	Legislativa	33.594.20	40.792.18	74.386.38	420.933.62
		543.000.00			47.680.00
01.031	Acao Legislativa	33.594.20	40.792.18	74.386.38	420.933.62
		543.000.00			47.680.00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	33.594.20	40.792.18	74.386.38	420.933.62
		543.000.00			47.680.00
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVIDAD. DO CORPO	33.594.20	40.792.18	74.386.38	420.933.62
		543.000.00			47.680.00
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	33.514.20	33.514.20	67.028.40	337.971.60
		425.000.00			20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		425.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	29.790.40	29.790.40	59.580.80	300.419.20
1.00.00	Recursos Ordinários	29.790.40	29.790.40	59.580.80	300.419.20
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	3.723.80	3.723.80	7.447.60	37.552.40
1.00.00	Recursos Ordinários	3.723.80	3.723.80	7.447.60	37.552.40
		0.00			
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais		7.037.98	7.037.98	82.962.02
		91.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		91.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		7.037.98	7.037.98	82.962.02
1.00.00	Recursos Ordinários		7.037.98	7.037.98	82.962.02
		0.00			
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	80.00	240.00	320.00	0.00
		24.000.00			23.680.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		24.000.00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	80.00	240.00	320.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.00	240.00	320.00	
		0.00			
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo		0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		1.000.00			
3.3.90.36.00	5 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		1.000.00			
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		1.000.00			
01.29.02	SECRETARIA DA CÂMARA	1.541.88	15.466.53	17.008.41	100.121.71
		257.000.00			139.869.88
01	Legislativa	1.541.88	15.466.53	17.008.41	100.121.71
		257.000.00			139.869.88
01.031	Acao Legislativa	1.541.88	15.466.53	17.008.41	100.121.71
		257.000.00			139.869.88
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.541.88	15.466.53	17.008.41	100.121.71
		257.000.00			139.869.88
01.031.0001.1001	CONST. AMPLIAÇÃO E REF. PREDIO DA		0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00

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

02 jul 2019 19:16
FOLHA: 2

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
4.4.90.51.00	7 Obras e Instalações	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	5.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	8 Equipamento e Material Permanente	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	1.541.88	15.466.53	17.008.41	100.121.71
		247.000.00			129.869.88
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.279.92	2.559.84	3.839.76	29.160.24
1.00.00	Recursos Ordinários	53.000.00	0.00	0.00	20.000.00
		53.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	1.279.92	2.559.84	3.839.76	29.160.24
1.00.00	Recursos Ordinários	1.279.92	2.559.84	3.839.76	29.160.24
		0.00			
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	12.000.00	268.78	268.78	9.131.22
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00	0.00	0.00	2.600.00
		12.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	268.78	268.78	9.131.22
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	268.78	268.78	9.131.22
3.1.90.16.00	12 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	250.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	250.00	0.00	0.00	250.00
3.1.90.94.00	13 Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.14.00	14 Diárias - Pessoal Civil	1.500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.30.00	15 Material de Consumo	15.000.00	1.088.55	1.088.55	1.407.57
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	0.00	12.503.88
		15.000.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	0.00	666.59
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	666.59
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	1.088.55	1.088.55	740.98
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.088.55	1.088.55	740.98
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	90.000.00	9.400.00	9.400.00	47.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000.00	0.00	0.00	33.600.00
		90.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

02 jul 2019 19:16
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e		9.400.00	9.400.00	47.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	9.400.00	9.400.00	47.000.00
3.3.90.36.00	18 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	45.000.00	610.00	610.00	6.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000.00	0.00	0.00	38.290.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		610.00	610.00	6.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	610.00	610.00	6.100.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	261.96	1.539.36	1.801.32	7.322.68
1.00.00	Recursos Ordinários	22.000.00	0.00	0.00	12.876.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	166.56	136.14	302.70	1.997.30
1.00.00	Recursos Ordinários	166.56	136.14	302.70	1.997.30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		737.22	737.22	4.262.78
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	737.22	737.22	4.262.78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	95.40	42.00	137.40	1.062.60
1.00.00	Recursos Ordinários	95.40	42.00	137.40	1.062.60
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda		624.00	624.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	624.00	624.00	
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	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		35.136.08	56.258.71	91.394.79	521.055.33
		800.000.00			800.000.00
100	100 INSS CAMARA	4.663.13	3.788.88	8.452.01	
		4.663.13	3.788.88	8.452.01	
101	101 IRRF EXTRA CAMARA	951.14	911.25	1.862.39	
		951.14	911.25	1.862.39	
102	102 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	1.911.56	4.323.90	6.235.46	
		1.911.56	4.323.90	6.235.46	
104	104 SALARIO FAMILIA	63.42	126.84	190.26	
		63.42	126.84	190.26	
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	55.555.44	0.00	55.555.44	
		55.555.44	0.00	55.555.44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		63.144.69	9.150.87	72.295.56	

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

02 jul 2019 19:16
FOLHA: 4

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO 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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		98.280.77	65.409.58	163.690.35	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		107.81	107.81	107.81	
CONTA MOVIMENTO		37.389.63	40.526.79	40.526.79	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.35	1.35	1.35	
SOMA DOS SALDOS:		37.498.79	40.635.95	40.635.95	
TOTAL GERAL:		135.779.56	106.045.53	204.326.30	
Despesas Correntes		35.136.08 790.000.00	56.258.71 0.00	91.394.79 0.00	521.055.33 177.549.88
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	0.00 0.00	0.00 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:		35.136.08 800.000.00	56.258.71 0.00	91.394.79 0.00	521.055.33 187.549.88

JOSE MAURILIO DA FONSECA
CPF: 819.392.486-04
ORDENADOR

GERALDA LÚCIA PEREIRA DA FONSECA
CRC: 46586
CONTADOR