



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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2020

22 abr 2020 16:56  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	39.562,21	56.602,03	96.164,24	618.060,36
		850.000,00			135.775,40
01.29	CÂMARA MUNICIPAL	39.562,21	56.602,03	96.164,24	618.060,36
		850.000,00			135.775,40
01.29.01	CORPO LEGISLATIVO	36.361,61	42.971,74	79.333,35	463.006,65
		573.000,00			30.660,00
01	Legislativa	36.361,61	42.971,74	79.333,35	463.006,65
		573.000,00			30.660,00
01.031	Acao Legislativa	36.361,61	42.971,74	79.333,35	463.006,65
		573.000,00			30.660,00
01.031.0001	Processo Legislativo Municipal	36.361,61	42.971,74	79.333,35	463.006,65
		573.000,00			30.660,00
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVID. DO CORPO	36.361,61	42.971,74	79.333,35	463.006,65
		573.000,00			30.660,00
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	35.381,61	35.381,61	70.763,22	378.436,78
		450.000,00			800,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		450.000,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	31.450,32	31.450,32	62.900,64	335.099,36
1.00.00	Recursos Ordinários	31.450,32	31.450,32	62.900,64	335.099,36
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	3.931,29	3.931,29	7.862,58	43.337,42
1.00.00	Recursos Ordinários	3.931,29	3.931,29	7.862,58	43.337,42
		0,00			
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais		7.430,13	7.430,13	84.569,87
		95.000,00			3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		95.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		7.430,13	7.430,13	84.569,87
1.00.00	Recursos Ordinários		7.430,13	7.430,13	84.569,87
		0,00			
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	980,00	160,00	1.140,00	0,00
		25.000,00			23.860,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		25.000,00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	300,00	0,00	300,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300,00	0,00	300,00	
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	680,00	160,00	840,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	680,00	160,00	840,00	
		0,00			
3.3.90.36.00	4 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
		1.500,00			1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.500,00			
3.3.90.39.00	5 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	0,00
		1.500,00			1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.500,00			
01.29.02	SECRETARIA DA CÂMARA	3.200,60	13.630,29	16.830,89	155.053,71
		277.000,00			105.115,40
01	Legislativa	3.200,60	13.630,29	16.830,89	155.053,71
		277.000,00			105.115,40
01.031	Acao Legislativa	3.200,60	13.630,29	16.830,89	155.053,71
		277.000,00			105.115,40
01.031.0001	Processo Legislativo Municipal	3.200,60	13.630,29	16.830,89	155.053,71
		277.000,00			105.115,40
01.031.0001.1001	CONST. AMPLIAÇÃO E REF. PREDIO DA		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00	6 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
01.031.0001.1002	ACQUIZICAO DE EQUIP. MAQ. FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
4.4.90.52.00	7 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	3.200,60	13.630,29	16.830,89	155.053,71
3.1.90.11.00	8 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	267.000,00	2.702,46	4.053,69	95.115,40
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	31.946,31
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundel	1.351,23	2.702,46	4.053,69	14.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.351,23	2.702,46	4.053,69	31.946,31
3.1.90.13.00	9 Obrigações Patronais	15.000,00	320,35	320,35	10.279,65
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	4.400,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0,00	320,35	320,35	10.279,65
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	320,35	320,35	10.279,65
3.1.90.16.00	10 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	11 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	12 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	166,19	610,00	776,19	54.116,81
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00	5.107,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	166,19	610,00	776,19	6.116,81
1.00.00	Recursos Ordinários	166,19	610,00	776,19	6.116,81
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.683,18	9.997,48	11.680,66	53.910,94
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	34.408,40
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	165,63	156,22	321,85	2.078,15
1.00.00	Recursos Ordinários	165,63	156,22	321,85	2.078,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	366,85	364,06	730,91	3.969,09
1.00.00	Recursos Ordinários	366,85	364,06	730,91	3.969,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	159,10	77,20	236,30	863,70
1.00.00	Recursos Ordinários	159,10	77,20	236,30	863,70
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	523,60	9.400,00	9.923,60	47.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	523,60 0,00	9.400,00	9.923,60	47.000,00
3.3.90.40.00	16 Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00	0,00	0,00	4.800,00 5.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçãc		0,00	0,00	4.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		39.562,21 850.000,00	56.602,03	96.164,24	618.060,36 850.000,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	846,43	846,43	1.692,86	
		846,43	846,43 1,00	1.692,86	
100	100 INSS CAMARA		4.020,18	4.020,18	
			4.020,18 1,00	4.020,18	
101	101 IRRF EXTRA CAMARA		2.207,06	2.207,06	
			2.207,06 1,00	2.207,06	
102	102 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	3.829,60	3.829,60	7.659,20	
		3.829,60	3.829,60 1,00	7.659,20	
104	104 SALARIO FAMILIA	97,24	145,86	243,10	
		97,24	145,86 1,00	243,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.773,27	11.049,13	15.822,40	



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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2020

22 abr 2020 16:56  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		44.335,48	67.651,16	111.986,64	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		107,81	107,81	107,81	
CONTA MOVIMENTO		36.946,81	50.112,13	50.112,13	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,35	1,35	1,35	
SOMA DOS SALDOS:		37.055,97	50.221,29	50.221,29	
TOTAL GERAL:		81.391,45	117.872,45	162.207,93	
Despesas Correntes		39.562,21 840.000,00	56.602,03 0,00	96.164,24 0,00	618.060,36 125.775,40
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:		39.562,21 850.000,00	56.602,03 0,00	96.164,24 0,00	618.060,36 135.775,40

GERALDA LÚCIA PEREIRA DA FONSECA  
CRC: 46586  
CONTADOR

AZEMAR NUNES DE LIMA  
CPF: 475.268.406-30  
ORDENADOR