



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ
MINAS GERAIS
02.165.654/0001-09
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 10/05/2019 10:01:17

MOVIMENTO NO PERÍODO

DÉBITO		CRÉDITO	
	Saldo		Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	46.678,68	DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	21.675,18
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ	46.678,68	DESPEAS CORRENTES	21.675,18
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPEAS CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES		DESPEAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.340,93
RECEITAS CAPITAL		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	100.988,54
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ	100.988,54
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.740,03		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	75.585,94		
TOTAL	127.004,65	TOTAL	127.004,65

MOVIMENTO ATE O PERÍODO

DÉBITO		CRÉDITO	
	Saldo		Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	53.017,37
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ		DESPEAS CORRENTES	53.017,37
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPEAS CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES		DESPEAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.940,39
RECEITAS CAPITAL		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	100.988,54
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ	100.988,54
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.360,36		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	150.585,94		
TOTAL	159.946,30	TOTAL	159.946,30

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO

	Aprovados	Dispendidos	Saldo	MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
				Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	99.600,00	76.000,00	23.600,00	46.678,68	
ESPECIAIS					26.016,11
EXTRAORDINÁRIOS				80.325,97	
ALTERAÇÃO DE QDD					100.988,54
TOTAL	99.600,00	76.000,00		127.004,65	127.004,65



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ
MINAS GERAIS
02.165.654/0001-09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 10/05/2019 10:01:24

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
		6.000,00			6.000,00								6.000,00
		12.000,00			12.000,00								12.000,00
000001	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ	1.083.600,00	76.000,00	76.000,00	1.083.600,00	12.788,23	547.295,62	55.016,30	95.398,91	21.675,18	53.017,37	494.278,25	536.304,38
000001.01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.083.600,00	76.000,00	76.000,00	1.083.600,00	12.788,23	547.295,62	55.016,30	95.398,91	21.675,18	53.017,37	494.278,25	536.304,38
3.001	AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIP. P/CAMARA MUNICI	30.000,00			30.000,00								30.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00								30.000,00
3.002	CONST. AMP. E REF. PREDIO DO LEGISLATIVO	86.000,00			86.000,00								86.000,00
44905100000	Obras e Instalações	86.000,00			86.000,00								86.000,00
4.001	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES	347.200,00			347.200,00		276.000,00	20.373,12	40.746,24	3.316,69	23.689,81	252.310,19	71.200,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	343.200,00			343.200,00		276.000,00	20.373,12	40.746,24	3.316,69	23.689,81	252.310,19	67.200,00
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33909300000	Indenizações e Restituições	2.000,00			2.000,00								2.000,00
4.002	MANUT. SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA	51.200,00			51.200,00		34.500,00	2.546,64	5.093,28	260,20	2.806,84	31.693,16	16.700,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.200,00			46.200,00		34.500,00	2.546,64	5.093,28	260,20	2.806,84	31.693,16	11.700,00
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33909300000	Indenizações e Restituições	3.000,00			3.000,00								3.000,00
4.003	MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA	143.860,00	76.000,00	63.000,00	130.860,00	25,00	27.132,39	13.742,80	13.794,30	6.939,65	6.991,15	20.141,24	103.727,61
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	14.960,00	13.000,00		1.960,00								1.960,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00	63.000,00		9.000,00								9.000,00
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	900,00			900,00								900,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00		4.855,94					4.855,94	144,06
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903500000	Serviços de Consultoria	3.000,00		63.000,00	66.000,00		20.211,45	13.472,30	13.472,30	6.797,15	6.797,15	13.414,30	45.788,55
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	6.000,00			6.000,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		5.975,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	13.000,00			13.000,00		2.040,00	245,50	297,00	117,50	169,00	1.871,00	10.960,00
4.004	RECEPCOES, HOMENAGENS E COMEMORACOES	16.000,00			16.000,00								16.000,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	2.000,00			2.000,00								2.000,00
4.005	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DA CAMARA	149.500,00		13.000,00	162.500,00	12.673,23	92.293,23	7.842,65	14.735,33	2.427,40	8.676,64	83.616,59	70.206,77
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		13.000,00	23.000,00		18.000,00	3.230,80	6.461,60	255,84	3.486,64	14.513,36	5.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.000,00			76.000,00		45.900,00	3.018,44	6.036,88	605,84	3.624,28	42.275,72	30.100,00
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	500,00			500,00								500,00
33903000000	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00	12.673,23	12.673,23	85,90	85,90			12.673,23	7.326,77
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903500000	Serviços de Consultoria	6.000,00			6.000,00								6.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	24.000,00			24.000,00		15.720,00	1.507,51	2.150,95	1.565,72	1.565,72	14.154,28	8.280,00
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909300000	Indenizações e Restituições	3.000,00			3.000,00								3.000,00
4.006	MANUT. ATIVIDADES CAMARA CIDADA	30.500,00			30.500,00		720,00	62,80	223,18	117,77	223,18	496,82	29.780,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00								15.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ
MINAS GERAIS
02.165.654/0001-09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 10/05/2019 10:01:24

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3190160000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3390300000	Material de Consumo	2.500,00			2.500,00								2.500,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00			1.000,00		720,00	62,80	223,18	117,77	223,18	496,82	280,00
4.007	MANUT. SERVICOS CONTABILIDADE E TESOURARI	97.500,00			97.500,00	90,00	26.550,00	3.906,28	7.722,56	2.071,46	4.087,74	22.462,26	70.950,00
3190400000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00			30.000,00		4.860,00	2.016,28	4.032,56	181,46	2.197,74	2.662,26	25.140,00
3390140000	Diárias -Pessoal Civil	500,00			500,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		410,00
3390300000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3390330000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			2.000,00								2.000,00
3390350000	Serviços de Consultoria	12.000,00			12.000,00								12.000,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.000,00			6.000,00								6.000,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24.000,00			24.000,00		21.600,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00	2.400,00
4.008	RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS	116.840,00			116.840,00		90.100,00	6.542,01	13.084,02	6.542,01	6.542,01	83.557,99	26.740,00
3190130000	Obrigações Patronais	104.840,00			104.840,00		90.100,00	6.542,01	13.084,02	6.542,01	6.542,01	83.557,99	14.740,00
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00			12.000,00								12.000,00
4.009	MANUT. DESPESAS C/PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15.000,00			15.000,00								15.000,00
3390300000	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00								3.000,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.000,00			6.000,00								6.000,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00			6.000,00								6.000,00
TOTAL		1.083.600,00	76.000,00	76.000,00	1.083.600,00	12.788,23	547.295,62	55.016,30	95.398,91	21.675,18	53.017,37	494.278,25	536.304,38
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810102006	I.N.S.S / CLTS									2.741,47	2.741,47		
218810199010	EMPRÉSTIMOS/ CEF									1.599,46	3.198,92		
TOTAL										4.340,93	5.940,39		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	967.600,00	76.000,00	76.000,00	967.600,00	12.788,23	547.295,62	55.016,30	95.398,91	21.675,18	53.017,37	494.278,25	420.304,38
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00			116.000,00								116.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									4.340,93	5.940,39		
TOTAL		1.083.600,00	76.000,00	76.000,00	1.083.600,00	12.788,23	547.295,62	55.016,30	95.398,91	26.016,11	58.957,76	494.278,25	536.304,38
JOSÉ CARLOS LOVATINO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL													