

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

28 set 2022 09:19
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL	
01	CÂMARA MUNICIPAL		874.825.00	36.006.00	36.006.00	430.575.54	65.479.00	496.054.54	291.271.61	87.498.85
01.01	CAMARA MUNICIPAL		874.825.00	36.006.00	36.006.00	430.575.54	65.479.00	496.054.54	291.271.61	87.498.85
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA		874.825.00	36.006.00	36.006.00	430.575.54	65.479.00	496.054.54	291.271.61	87.498.85
01	Legislativa		874.825.00	36.006.00	36.006.00	430.575.54	65.479.00	496.054.54	291.271.61	87.498.85
01.031	Acao Legislativa		874.825.00	36.006.00	36.006.00	430.575.54	65.479.00	496.054.54	291.271.61	87.498.85
01.031.0001	Processo Legislativo		874.825.00	36.006.00	36.006.00	430.575.54	65.479.00	496.054.54	291.271.61	87.498.85
01.031.0001.1001	Construção Reforma Predio da		12.000.00				0.00	0.00	0.00	12.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		12.000.00				0.00	0.00	0.00	12.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		12.000.00				0.00	0.00		
01.031.0001.1002	Aquisição de Equipamentos, Móveis		30.000.00		7.400.00		0.00	0.00	0.00	22.600.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		30.000.00		7.400.00		0.00	0.00	0.00	22.600.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		30.000.00		7.400.00		0.00	0.00		
01.031.0001.2001	Manutenção das Ativ do Poder		785.237.50	36.006.00	3.650.00	423.325.54	64.279.00	487.604.54	285.271.61	44.717.35
3.1.90.04.00	3 Contratação por Tempo Determinado		15.500.00		8.686.00	1.212.00	9.898.00	5.602.00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		15.500.00			0.00	0.00			
3.1.90.04.99	Outros				8.686.00	1.212.00	9.898.00	5.602.00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0.00		8.686.00	1.212.00	9.898.00	5.602.00		
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas-		470.000.00	2.650.00	247.610.92	42.098.18	289.709.10	182.940.90		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		470.000.00	2.650.00		0.00	0.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				18.654.71	2.588.76	21.243.47	12.656.53		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0.00		18.654.71	2.588.76	21.243.47	12.656.53		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				204.220.15	35.378.41	239.598.56	150.401.44		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0.00		204.220.15	35.378.41	239.598.56	150.401.44		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				24.736.06	4.131.01	28.867.07	19.882.93		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0.00		24.736.06	4.131.01	28.867.07	19.882.93		
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais		109.237.50		52.532.56	8.605.76	61.138.32	48.099.18		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		109.237.50			0.00	0.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				52.532.56	8.605.76	61.138.32	48.099.18		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0.00		52.532.56	8.605.76	61.138.32	48.099.18		
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições		1.500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		1.500.00			0.00	0.00			
3.3.90.14.00	7 Diárias - Pessoal Civil		3.000.00	3.000.00	3.920.00	1.040.00	4.960.00	380.00	660.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		3.000.00	3.000.00		0.00	0.00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				640.00	0.00	640.00	0.00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0.00		640.00	0.00	640.00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

28 set 2022 09:19
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				560.00	320.00	880.00	120.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			560.00	320.00	880.00	120.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				2.720.00	720.00	3.440.00	260.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			2.720.00	720.00	3.440.00	260.00	
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	25.000.00	11.000.00		29.826.15	1.977.86	31.804.01	2.264.19	1.931.80
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	25.000.00	11.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				2.454.26	419.46	2.873.72	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			2.454.26	419.46	2.873.72	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				8.701.31	858.40	9.559.71	4.19	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			8.701.31	858.40	9.559.71	4.19	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				5.757.13	0.00	5.757.13	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			5.757.13	0.00	5.757.13		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados				1.050.00	0.00	1.050.00	2.260.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			1.050.00	0.00	1.050.00	2.260.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				3.622.45	0.00	3.622.45	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			3.622.45	0.00	3.622.45		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens					700.00	700.00	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00				700.00	700.00		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens				1.878.00	0.00	1.878.00	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			1.878.00	0.00	1.878.00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				6.363.00	0.00	6.363.00	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			6.363.00	0.00	6.363.00		
3.3.90.31.00	9 Premiação	1.000.00		1.000.00		0.00	0.00	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	1.000.00		1.000.00		0.00	0.00		
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	48.000.00	7.200.00		21.543.15	0.00	21.543.15	4.308.63	29.348.22
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	48.000.00	7.200.00			0.00	0.00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				21.543.15	0.00	21.543.15	4.308.63	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			21.543.15	0.00	21.543.15	4.308.63	
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.000.00	12.156.00		8.866.00	1.975.00	10.841.00	7.275.00	40.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	6.000.00	12.156.00			0.00	0.00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos				7.881.00	1.455.00	9.336.00	7.275.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			7.881.00	1.455.00	9.336.00	7.275.00	
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens				985.00	520.00	1.505.00	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			985.00	520.00	1.505.00		
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	75.000.00			37.681.46	5.735.30	43.416.76	25.277.11	6.306.13
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	75.000.00				0.00	0.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

28 set 2022 09:19
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				25.953.00	4.825.50	30.778.50	21.627.50	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			25.953.00	4.825.50	30.778.50	21.627.50	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				315.00	0.00	315.00	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			315.00	0.00	315.00	0.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				200.00	0.00	200.00	1.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			200.00	0.00	200.00	1.000.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				3.564.28	0.00	3.564.28	0.26	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			3.564.28	0.00	3.564.28	0.26	
3.3.90.39.24	Encargos Financeiros Dedutíveis				303.08	0.00	303.08	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			303.08	0.00	303.08	0.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				1.282.01	137.17	1.419.18	680.82	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			1.282.01	137.17	1.419.18	680.82	
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas				354.36	177.18	531.54	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			354.36	177.18	531.54	0.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				887.70	0.00	887.70	1.112.30	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			887.70	0.00	887.70	1.112.30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				2.881.85	0.00	2.881.85	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			2.881.85	0.00	2.881.85	0.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				1.165.82	159.45	1.325.27	856.23	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			1.165.82	159.45	1.325.27	856.23	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				354.36	0.00	354.36	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			354.36	0.00	354.36	0.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				420.00	436.00	856.00	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			420.00	436.00	856.00	0.00	
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	24.000.00			10.184.30	1.634.90	11.819.20	8.629.60	3.551.20
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	24.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				6.710.00	980.00	7.690.00	4.900.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			6.710.00	980.00	7.690.00	4.900.00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas				2.775.00	555.00	3.330.00	3.330.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			2.775.00	555.00	3.330.00	3.330.00	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados				699.30	99.90	799.20	399.60	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			699.30	99.90	799.20	399.60	
3.3.90.93.00	14 Indenizações e Restituições	7.000.00			2.475.00	0.00	2.475.00	495.00	1.380.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	7.000.00		2.650.00		0.00	0.00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições				2.475.00	0.00	2.475.00	495.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			2.475.00	0.00	2.475.00	495.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

28 set 2022 09:19
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.031.0001.2486	Gerenciar o Centro de Apoio ao	47.587.50		24.956.00	7.250.00	1.200.00	8.450.00	6.000.00	8.181.50
3.1.90.04.00	15 Contratação por Tempo Determinado	15.500.00		15.500.00		0.00	0.00	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	15.500.00		15.500.00		0.00	0.00		
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	3.487.50		3.350.00		0.00	0.00	0.00	137.50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	3.487.50		3.350.00		0.00	0.00		
3.1.90.94.00	17 Indenizações e Restituições	1.000.00				0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	1.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.14.00	18 Diárias - Pessoal Civil	100.00				0.00	0.00	0.00	100.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	100.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.00	19 Material de Consumo	1.500.00				0.00	0.00	0.00	1.500.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	1.500.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	18.000.00			7.250.00	1.200.00	8.450.00	6.000.00	3.550.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	18.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos				7.200.00	1.200.00	8.400.00	6.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			7.200.00	1.200.00	8.400.00	6.000.00	
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens				50.00	0.00	50.00	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			50.00	0.00	50.00		
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.000.00		1.106.00		0.00	0.00	0.00	1.894.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	3.000.00		1.106.00		0.00	0.00		
4.4.90.52.00	22 Equipamento e Material Permanente	5.000.00		5.000.00		0.00	0.00	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	5.000.00		5.000.00		0.00	0.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		874.825.00	36.006.00	36.006.00	430.575.54	65.479.00	496.054.54	291.271.61	874.825.00
4	4 I.N.S.S				28.045.47	4.041.13	32.086.60		
			1.00		28.045.47	4.041.13	32.086.60		
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA				50.169.40	0.00	50.169.40		
			1.00		50.169.40	0.00	50.169.40		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021				16.059.47	0.00	16.059.47		
			1.00		16.059.47	0.00	16.059.47		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					94.274.34	4.041.13	98.315.47		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

28 set 2022 09:19
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					524.849.88	69.520.13	594.370.01		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		225.00	225.00	225.00					
CONTA MOVIMENTO		0.50	0.50	0.50					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		66.561.00	84.347.31	84.347.31					
SOMA DOS SALDOS:		66.786.50	84.572.81	84.572.81					
TOTAL GERAL:		591.636.38	154.092.94	678.942.82					
Despesas Correntes		430.575.54	65.479.00	496.054.54					291.271.61
		827.825.00	36.006.00	23.606.00					52.898.85
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00					0.00
		47.000.00	0.00	12.400.00					34.600.00
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:		430.575.54	65.479.00	496.054.54					291.271.61
		874.825.00	36.006.00	36.006.00					87.498.85

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE