

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	
01	CÂMARA MUNICIPAL		7.782,64	7.782,64	852.739,64
		1.100.039,50	19.438,73	19.438,73	239.517,22
01.01	CAMARA MUNICIPAL		7.782,64	7.782,64	852.739,64
		1.100.039,50	19.438,73	19.438,73	239.517,22
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA		7.782,64	7.782,64	852.739,64
		1.100.039,50	19.438,73	19.438,73	239.517,22
01	Legislativa		7.782,64	7.782,64	852.739,64
		1.100.039,50	19.438,73	19.438,73	239.517,22
01.031	Acao Legislativa		7.782,64	7.782,64	852.739,64
		1.100.039,50	19.438,73	19.438,73	239.517,22
01.031.0001	Processo Legislativo		7.782,64	7.782,64	852.739,64
		1.100.039,50	19.438,73	19.438,73	239.517,22
01.031.0001.1001	Construção Reforma Predio da Câmara		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		10.000,00			
01.031.0001.1002	Aquisição de Equipamentos, Móveis e		0,00	0,00	0,00
		62.000,00			62.000,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
		62.000,00			62.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		62.000,00			
01.031.0001.2001	Manutenção das Ativ do Poder		7.782,64	7.782,64	837.037,64
		891.007,50	19.438,73		65.625,95
3.1.90.04.00	3 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	16.082,00
		17.500,00			1.418,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		17.500,00			
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario		0,00	0,00	16.082,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	16.082,00
		0,00			
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		4.149,75	4.149,75	546.438,74
		546.500,00	4.088,49		0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		546.500,00	4.088,49		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios		4.149,75	4.149,75	34.450,25
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		4.149,75	4.149,75	34.450,25
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador		0,00	0,00	455.100,88
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	455.100,88
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara		0,00	0,00	56.887,61
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	56.887,61
		0,00			
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais		0,00	0,00	122.500,00
		122.500,00			
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		122.500,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS		0,00	0,00	122.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	122.500,00
		0,00			
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
		1.567,50			1.567,50
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		1.567,50			
3.3.90.14.00	7 Diárias - Pessoal Civil		920,00	920,00	3.940,00
		5.000,00	140,00		280,00

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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		5.000,00	140,00		
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>Diárias de Vereadores</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>160,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		200,00	200,00	160,00
		0,00			
<b>3.3.90.14.02</b>	<b>Diárias de Presidente da Câmara</b>		<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1.760,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		240,00	240,00	1.760,00
		0,00			
<b>3.3.90.14.05</b>	<b>Diárias de demais servidores</b>		<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>2.020,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		480,00	480,00	2.020,00
		0,00			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>8 Material de Consumo</b>	<b>26.125,00</b>	<b>318,08</b>	<b>318,08</b>	<b>4.696,26</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		26.125,00			<b>21.110,66</b>
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>Combustíveis Automotivos</b>		<b>249,08</b>	<b>249,08</b>	<b>894,85</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		249,08	249,08	894,85
		0,00			
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423,95</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	2.423,95
		0,00			
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,46</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	1.377,46
		0,00			
<b>3.3.90.30.37</b>	<b>Material para Manutenção de Veiculc</b>		<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		69,00	69,00	
		0,00			
<b>3.3.90.31.00</b>	<b>9 Premiação</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	1.045,00
		1.045,00			
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>10 Serviços de Consultoria</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750,24</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00
		54.000,00	3.750,24		
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750,24</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	57.750,24
		0,00			
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.460,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		6.000,00	11.460,00		
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.460,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	17.460,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>78.375,00</b>	<b>965,92</b>	<b>965,92</b>	<b>61.621,60</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	15.787,48
		78.375,00			
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.900,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	54.900,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.24</b>	<b>Encargos Financeiros Dedutíveis</b>		<b>87,52</b>	<b>87,52</b>	<b>0,00</b>

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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		87,52	87,52	
		0,00			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>		<b>73,47</b>	<b>73,47</b>	<b>2.426,53</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		73,47	73,47	2.426,53
		0,00			
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	2.000,00
		0,00			
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>Serviços Gráficos</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		750,00	750,00	
		0,00			
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>		<b>54,93</b>	<b>54,93</b>	<b>1.945,07</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		54,93	54,93	1.945,07
		0,00			
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	350,00
		0,00			
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>13 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>25.080,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>6.098,80</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	<b>18.001,20</b>
		25.080,00			
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>		<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>4.900,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		980,00	980,00	4.900,00
		0,00			
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,80</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	1.198,80
		0,00			
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>14 Indenizações e Restituições</b>	<b>7.315,00</b>	<b>448,89</b>	<b>448,89</b>	<b>450,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	<b>6.416,11</b>
		7.315,00			
<b>3.3.90.93.02</b>	<b>Indeniz. Restituições de</b>		<b>448,89</b>	<b>448,89</b>	<b>450,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		448,89	448,89	450,00
		0,00			
<b>01.031.0001.2486</b>	<b>Gerenciar o Centro de Apoio ao</b>	<b>137.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.702,00</b>
				<b>19.438,73</b>	<b>101.891,27</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>15 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	<b>17.500,00</b>
		17.500,00			
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>16 Obrigações Patronais</b>	<b>3.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	<b>3.645,00</b>
		3.645,00			
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>17 Indenizações e Restituições</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	<b>1.045,00</b>
		1.045,00			
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>18 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	<b>104,50</b>
		104,50			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>19 Material de Consumo</b>	<b>13.567,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	<b>13.567,50</b>
		13.567,50			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>20 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.702,00</b>
		<b>30.810,00</b>			<b>15.108,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	30.810,00	0,00	0,00	
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	14.400,00
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.302,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>15.135,00</b>			<b>15.135,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	15.135,00	0,00	0,00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>22 Equipamento e Material Permanente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>55.225,00</b>		<b>19.438,73</b>	<b>35.786,27</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	55.225,00	0,00	0,00	
				<b>19.438,73</b>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.782,64	7.782,64	852.739,64
		1.100.039,50	19.438,73	19.438,73	1.100.039,50
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>		<b>4.041,13</b>	<b>4.041,13</b>	
			4.041,13	4.041,13	
			1,00		
<b>2022</b>	<b>2022 RESTOS A PAGAR - 2022</b>		<b>11.182,47</b>	<b>11.182,47</b>	
			11.182,47	11.182,47	
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			15.223,60	15.223,60	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2023

22 abr 2023 11:48  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			23.006,24	23.006,24	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		225,00	225,00	225,00	
CONTA MOVIMENTO		-27.273,99	-2.330,33	-2.330,33	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.608,93	53.069,04	53.069,04	
SOMA DOS SALDOS:		559,94	50.963,71	50.963,71	
TOTAL GERAL:		559,94	73.969,95	73.969,95	
Despesas Correntes		0,00 972.814,50	7.782,64 19.438,73	7.782,64 0,00	852.739,64 131.730,95
Despesas de Capital		0,00 127.225,00	0,00 0,00	0,00 19.438,73	0,00 107.786,27
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:		0,00 1.100.039,50	7.782,64 19.438,73	7.782,64 19.438,73	852.739,64 239.517,22

PAULINELY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE