

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	73.013,89	80.796,53	799.577,59
		1.100.039,50	19.438,73	19.438,73	219.665,38
01.01	CAMARA MUNICIPAL	7.782,64	73.013,89	80.796,53	799.577,59
		1.100.039,50	19.438,73	19.438,73	219.665,38
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	7.782,64	73.013,89	80.796,53	799.577,59
		1.100.039,50	19.438,73	19.438,73	219.665,38
01	Legislativa	7.782,64	73.013,89	80.796,53	799.577,59
		1.100.039,50	19.438,73	19.438,73	219.665,38
01.031	Acao Legislativa	7.782,64	73.013,89	80.796,53	799.577,59
		1.100.039,50	19.438,73	19.438,73	219.665,38
01.031.0001	Processo Legislativo	7.782,64	73.013,89	80.796,53	799.577,59
		1.100.039,50	19.438,73	19.438,73	219.665,38
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	70.511,89	78.294,53	783.296,39
		891.007,50	19.438,73		48.855,31
3.1.90.04.00	3 Contratação por Tempo Determinado		1.616,00	1.616,00	14.466,00
		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		1.616,00	1.616,00	14.466,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		1.616,00	1.616,00	14.466,00
		0,00			
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.149,75	39.825,98	43.975,73	506.612,76
		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	2.646,89	6.796,64	31.803,36
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	4.149,75	2.646,89	6.796,64	31.803,36
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador		33.048,08	33.048,08	422.052,80
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		33.048,08	33.048,08	422.052,80
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara		4.131,01	4.131,01	52.756,60
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		4.131,01	4.131,01	52.756,60
		0,00			
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais		9.220,47	9.220,47	113.279,53
		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		9.220,47	9.220,47	113.279,53
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		9.220,47	9.220,47	113.279,53
		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	1.080,00	2.000,00	3.140,00
		5.000,00	140,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ 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		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	200,00	440,00	640,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	200,00	440,00	640,00	
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	240,00	200,00	440,00	1.560,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	240,00	200,00	440,00	1.560,00
		0,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	480,00	440,00	920,00	1.580,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	480,00	440,00	920,00	1.580,00
		0,00			
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	318,08	5.614,96	5.933,04	4.580,20
		26.125,00			15.611,76
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		26.125,00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	249,08	1.073,55	1.322,63	427,28
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	249,08	1.073,55	1.322,63	427,28
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.343,95	1.343,95	2.412,88
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		1.343,95	1.343,95	2.412,88
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente		470,00	470,00	949,25
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		470,00	470,00	949,25
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		1.377,46	1.377,46	790,79
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		1.377,46	1.377,46	790,79
		0,00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculc	69,00	0,00	69,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	69,00	0,00	69,00	
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		1.350,00	1.350,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		1.350,00	1.350,00	
		0,00			
3.3.90.31.00	9 Premiação	1.045,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
		1.045,00			
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	54.000,00	4.812,52	4.812,52	52.937,72
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	54.000,00	3.750,24		0,00
			0,00	0,00	
		54.000,00	3.750,24		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica		4.812,52	4.812,52	52.937,72
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		4.812,52	4.812,52	52.937,72
		0,00			
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.000,00	1.455,00	1.455,00	16.005,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	11.460,00		
			0,00	0,00	
		6.000,00	11.460,00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		1.455,00	1.455,00	16.005,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		1.455,00	1.455,00	16.005,00
		0,00			
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	965,92	5.504,96	6.470,88	56.866,18
		78.375,00			15.037,94

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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	78.375,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		4.575,00	4.575,00	50.325,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	4.575,00	4.575,00	50.325,00
3.3.90.39.24	Encargos Financeiros Dedutíveis	87,52	2,47	89,99	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	87,52 0,00	2,47	89,99	
3.3.90.39.25	Encargos Financeiros Indedutíveis		304,12	304,12	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	304,12	304,12	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	73,47	0,00	73,47	2.426,53
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	73,47 0,00	0,00	73,47	2.426,53
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas		442,95	442,95	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	442,95	442,95	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	2.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	750,00	0,00	750,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	750,00 0,00	0,00	750,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	54,93	180,42	235,35	1.764,65
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	54,93 0,00	180,42	235,35	1.764,65
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0,00	0,00	350,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	980,00	1.219,80	2.199,80	14.959,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	25.080,00	0,00	0,00	7.921,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	980,00	980,00	1.960,00	3.920,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	980,00 0,00	980,00	1.960,00	3.920,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas		40,00	40,00	10.040,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	40,00	40,00	10.040,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados		199,80	199,80	999,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	199,80	199,80	999,00
3.3.90.93.00	14 Indenizações e Restituições	448,89	162,20	611,09	450,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.315,00	0,00	0,00	6.253,91
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	448,89	55,00	503,89	450,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	448,89 0,00	55,00	503,89	450,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		107,20	107,20	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		107,20	107,20	
		0,00			
01.031.0001.2486	Gerenciar o Centro de Apoio ao	137.032,00	2.502,00	2.502,00	16.281,20
				19.438,73	98.810,07
3.1.90.04.00	15 Contratação por Tempo Determinado	17.500,00	0,00	0,00	0,00
					17.500,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		17.500,00			
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	3.645,00	0,00	0,00	0,00
					3.645,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		3.645,00			
3.1.90.94.00	17 Indenizações e Restituições	1.045,00	0,00	0,00	0,00
					1.045,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		1.045,00			
3.3.90.14.00	18 Diárias - Pessoal Civil	104,50	0,00	0,00	0,00
					104,50
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		104,50			
3.3.90.30.00	19 Material de Consumo	13.567,50	0,00	0,00	3.081,20
					10.486,30
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		13.567,50			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		0,00	0,00	3.081,20
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	3.081,20
		0,00			
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	30.810,00	2.502,00	2.502,00	13.200,00
					15.108,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		30.810,00			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		1.200,00	1.200,00	13.200,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00	1.200,00	13.200,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		1.302,00	1.302,00	0,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		1.302,00	1.302,00	
		0,00			
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.135,00	0,00	0,00	0,00
					15.135,00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		15.135,00			
4.4.90.52.00	22 Equipamento e Material Permanente	55.225,00	0,00	0,00	0,00
					35.786,27
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		55.225,00		19.438,73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.782,64	73.013,89	80.796,53	799.577,59
		1.100.039,50	19.438,73	19.438,73	1.100.039,50
4	4 I.N.S.S	4.041,13	3.945,46	7.986,59	
		4.041,13	3.945,46	7.986,59	
			1,00		
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA		5.642,69	5.642,69	
			5.642,69	5.642,69	
			1,00		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	11.182,47	555,00	11.737,47	
		11.182,47	555,00	11.737,47	
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		15.223,60	10.143,15	25.366,75	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

22 abr 2023 11:49
FOLHA: 5

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		23.006,24	83.157,04	106.163,28	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		225,00	225,00	225,00	
CONTA MOVIMENTO		-2.330,33	-2.211,24	-2.211,24	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		53.069,04	91.919,72	91.919,72	
SOMA DOS SALDOS:		50.963,71	89.933,48	89.933,48	
TOTAL GERAL:		73.969,95	173.090,52	196.096,76	
Despesas Correntes		7.782,64 972.814,50	73.013,89 19.438,73	80.796,53 0,00	799.577,59 111.879,11
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:		7.782,64 1.100.039,50	73.013,89 19.438,73	80.796,53 19.438,73	799.577,59 219.665,38

PAULINELY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE