

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

26 jun 2024 12:08
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 | 1.201.950.00 | 17.700.24 | 17.700.24 | 47.401.49 | 65.054.66 | 112.456.15 | 819.530.10 | 269.963.75 |
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 1.201.950.00 | 17.700.24 | 17.700.24 | 47.401.49 | 65.054.66 | 112.456.15 | 819.530.10 | 269.963.75 |
| 01.01.10 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 1.201.950.00 | 17.700.24 | 17.700.24 | 47.401.49 | 65.054.66 | 112.456.15 | 819.530.10 | 269.963.75 |
| 01 | Legislativa | 1.201.950.00 | 17.700.24 | 17.700.24 | 47.401.49 | 65.054.66 | 112.456.15 | 819.530.10 | 269.963.75 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 1.201.950.00 | 17.700.24 | 17.700.24 | 47.401.49 | 65.054.66 | 112.456.15 | 819.530.10 | 269.963.75 |
| 01.031.0001 | Processo Legislativo | 1.201.950.00 | 17.700.24 | 17.700.24 | 47.401.49 | 65.054.66 | 112.456.15 | 819.530.10 | 269.963.75 |
| 01.031.0001.1001 | Construção Reforma Predio da | 10.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 1 Obras e Instalações | 10.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 10.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 01.031.0001.1002 | Aquisição de Equipamentos, Móveis | 120.000.00 | | 17.700.24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.299.76 |
| 4.4.90.52.00 | 2 Equipamento e Material Permanente | 120.000.00 | | 17.700.24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.299.76 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 120.000.00 | | 17.700.24 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 01.031.0001.2001 | Manutenção das Ativ do Poder | 1.002.500.00 | 17.700.24 | | 47.401.49 | 63.854.66 | 111.256.15 | 806.330.10 | 102.613.99 |
| 3.1.90.04.00 | 3 Contratação por Tempo Determinado | 37.000.00 | | | | 1.412.00 | 1.412.00 | 17.415.00 | 18.173.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 37.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.1.90.04.01 | Salario Contrato Temporario | | | | | 1.412.00 | 1.412.00 | 17.415.00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | | 1.412.00 | 1.412.00 | 17.415.00 | |
| 3.1.90.11.00 | 4 Vencimentos e Vant. Fixas- | 575.000.00 | | | 37.954.23 | 48.243.84 | 86.198.07 | 487.697.29 | 1.104.64 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 575.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salarios | | | | 4.875.15 | 2.995.65 | 7.870.80 | 30.382.20 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | 4.875.15 | 2.995.65 | 7.870.80 | 30.382.20 | |
| 3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | | | | 28.730.33 | 40.467.88 | 69.198.21 | 406.928.33 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | 28.730.33 | 40.467.88 | 69.198.21 | 406.928.33 | |
| 3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | | | | 4.348.75 | 4.780.31 | 9.129.06 | 50.386.76 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | 4.348.75 | 4.780.31 | 9.129.06 | 50.386.76 | |
| 3.1.90.13.00 | 5 Obrigações Patronais | 140.000.00 | | | | 3.783.34 | 3.783.34 | 126.216.66 | 10.000.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 140.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS | | | | | 3.783.34 | 3.783.34 | 126.216.66 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | | 3.783.34 | 3.783.34 | 126.216.66 | |
| 3.1.90.94.00 | 6 Indenizações e Restituições | 1.500.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 1.500.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.14.00 | 7 Diárias - Pessoal Civil | 10.000.00 | | | 320.00 | 1.080.00 | 1.400.00 | 7.600.00 | 1.000.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 10.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias de Presidente da Câmara | | | | 160.00 | 320.00 | 480.00 | 3.520.00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | 160.00 | 320.00 | 480.00 | 3.520.00 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

26 jun 2024 12:08
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 |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | | | | 160.00 | 760.00 | 920.00 | 4.080.00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | 160.00 | 760.00 | 920.00 | 4.080.00 | |
| 3.3.90.30.00 | 8 Material de Consumo | 40.000.00 | | | 560.00 | 1.200.00 | 1.760.00 | 2.044.68 | 36.195.32 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 40.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | | | | | 0.00 | 0.00 | 962.36 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 962.36 | |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de | | | | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | 560.00 | 0.00 | 560.00 | | |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | 1.200.00 | 1.200.00 | 1.082.32 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | | 1.200.00 | 1.200.00 | 1.082.32 | |
| 3.3.90.31.00 | 9 Premiação | 1.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 1.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.35.00 | 10 Serviços de Consultoria | 60.000.00 | 17.700.24 | | 2.850.00 | 4.812.52 | 7.662.52 | 70.037.72 | 0.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 60.000.00 | 17.700.24 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.35.02 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | | | 4.812.52 | 4.812.52 | 52.937.72 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | | 4.812.52 | 4.812.52 | 52.937.72 | |
| 3.3.90.35.03 | Consultoria e Assessoria | | | | 2.850.00 | 0.00 | 2.850.00 | 17.100.00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | 2.850.00 | 0.00 | 2.850.00 | 17.100.00 | |
| 3.3.90.36.00 | 11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 24.000.00 | | | | 1.455.00 | 1.455.00 | 17.417.00 | 5.128.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 24.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | | | | | 1.455.00 | 1.455.00 | 16.005.00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | | 1.455.00 | 1.455.00 | 16.005.00 | |
| 3.3.90.36.19 | Manutenção e Conservação de Bens | | | | | 0.00 | 0.00 | 1.412.00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 1.412.00 | |
| 3.3.90.39.00 | 12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 84.000.00 | | | 2.031.26 | 692.96 | 2.724.22 | 62.473.95 | 18.801.83 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 84.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | | | | | 0.00 | 0.00 | 57.359.94 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 57.359.94 | |
| 3.3.90.39.24 | Encargos Financeiros Dedutíveis | | | | 1.729.46 | 0.00 | 1.729.46 | 0.00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | 1.729.46 | 0.00 | 1.729.46 | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | 357.79 | 357.79 | 3.942.21 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | | 357.79 | 357.79 | 3.942.21 | |
| 3.3.90.39.35 | Produções Jornalísticas | | | | | 265.77 | 265.77 | 0.00 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | | 265.77 | 265.77 | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | | | | 301.80 | 69.40 | 371.20 | 1.171.80 | |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de | 0.00 | | | 301.80 | 69.40 | 371.20 | 1.171.80 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

26 jun 2024 12:08
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 |
|-------------------|--|-------------|----------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 3.3.90.40.00 | 13 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 25.000.00 | | | 2.054.00 | 975.00 | 3.029.00 | 12.427.80 | 9.543.20 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 25.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | | | | 1.039.00 | 0.00 | 1.039.00 | 1.039.00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0.00 | | | 1.039.00 | 0.00 | 1.039.00 | 1.039.00 | |
| 3.3.90.40.04 | Manutenção de Software | | | | 800.00 | 800.00 | 1.600.00 | 8.000.00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0.00 | | | 800.00 | 800.00 | 1.600.00 | 8.000.00 | |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | | | | 215.00 | 175.00 | 390.00 | 1.710.00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0.00 | | | 215.00 | 175.00 | 390.00 | 1.710.00 | |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | | | | | 0.00 | 0.00 | 1.678.80 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 1.678.80 | |
| 3.3.90.93.00 | 14 Indenizações e Restituições | 5.000.00 | | | 1.632.00 | 200.00 | 1.832.00 | 3.000.00 | 168.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 5.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.93.02 | Indeniz. Restituições de | | | | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0.00 | | | 132.00 | 0.00 | 132.00 | | |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | | | | 1.500.00 | 200.00 | 1.700.00 | 3.000.00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0.00 | | | 1.500.00 | 200.00 | 1.700.00 | 3.000.00 | |
| 01.031.0001.2486 | Gerenciar o Centro de Apoio ao | 69.450.00 | | | | 1.200.00 | 1.200.00 | 13.200.00 | 55.050.00 |
| 3.1.90.04.00 | 15 Contratação por Tempo Determinado | 17.500.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.500.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 17.500.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.1.90.13.00 | 16 Obrigações Patronais | 3.800.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.800.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 3.800.00 | | | | 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 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 1.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.14.00 | 18 Diárias - Pessoal Civil | 150.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 150.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.30.00 | 19 Material de Consumo | 10.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 10.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.36.00 | 20 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 20.000.00 | | | | 1.200.00 | 1.200.00 | 13.200.00 | 5.600.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 20.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | | | | | 1.200.00 | 1.200.00 | 13.200.00 | |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 0.00 | | | | 1.200.00 | 1.200.00 | 13.200.00 | |
| 3.3.90.39.00 | 21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 12.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.000.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 12.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.4.90.52.00 | 22 Equipamento e Material Permanente | 5.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de | 5.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

26 jun 2024 12:08
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 |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 1.201.950.00 | 17.700.24 | 17.700.24 | 47.401.49 | 65.054.66 | 112.456.15 | 819.530.10 | 1.201.950.00 |
| 4 | 4 I.N.S.S | | | | 8.555.96 | 4.330.76 | 12.886.72 | | |
| | | | 1.00 | | 8.555.96 | 4.330.76 | 12.886.72 | | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 753.05 | 985.17 | 1.738.22 | | |
| | | | 1.00 | | 753.05 | 985.17 | 1.738.22 | | |
| 21 | 21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA | | | | 7.669.12 | 7.669.12 | 15.338.24 | | |
| | | | 1.00 | | 7.669.12 | 7.669.12 | 15.338.24 | | |
| 2023 | 2023 RESTOS A PAGAR - 2023 | | | | 38.141.33 | 0.00 | 38.141.33 | | |
| | | | 1.00 | | 38.141.33 | 0.00 | 38.141.33 | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | 55.119.46 | 12.985.05 | 68.104.51 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

26 jun 2024 12:08
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: | | | | | 102.520.95 | 78.039.71 | 180.560.66 | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | 225.00 | 225.00 | 225.00 | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 1.281.59 | -6.298.98 | -6.298.98 | | | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 41.453.83 | 86.880.12 | 86.880.12 | | | | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 42.960.42 | 80.806.14 | 80.806.14 | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 145.481.37 | 158.845.85 | 261.366.80 | | | | | |
| Despesas Correntes | | 47.401.49 | 65.054.66 | 112.456.15 | | | | | 819.530.10 |
| | | 1.066.950.00 | 17.700.24 | 0.00 | | | | | 152.663.99 |
| Despesas de Capital | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| | | 135.000.00 | 0.00 | 17.700.24 | | | | | 117.299.76 |
| 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: | | 47.401.49 | 65.054.66 | 112.456.15 | | | | | 819.530.10 |
| | | 1.201.950.00 | 17.700.24 | 17.700.24 | | | | | 269.963.75 |

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

Fellipe Neves Soares de Matos
CPF: 108.578.536-00
ORDENADOR