

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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	112.456.15	72.786.62	185.242.77	755.380.58	261.326.65
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.201.950.00	17.700.24	17.700.24	112.456.15	72.786.62	185.242.77	755.380.58	261.326.65
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	1.201.950.00	17.700.24	17.700.24	112.456.15	72.786.62	185.242.77	755.380.58	261.326.65
01	Legislativa	1.201.950.00	17.700.24	17.700.24	112.456.15	72.786.62	185.242.77	755.380.58	261.326.65
01.031	Acao Legislativa	1.201.950.00	17.700.24	17.700.24	112.456.15	72.786.62	185.242.77	755.380.58	261.326.65
01.031.0001	Processo Legislativo	1.201.950.00	17.700.24	17.700.24	112.456.15	72.786.62	185.242.77	755.380.58	261.326.65
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		1.310.72	1.310.72	0.01	100.989.03
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	120.000.00		17.700.24		1.310.72	1.310.72	0.01	100.989.03
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	120.000.00		17.700.24		0.00	0.00		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral					1.310.72	1.310.72	0.01	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00				1.310.72	1.310.72	0.01	
01.031.0001.2001	Manutenção das Ativ do Poder	1.002.500.00	17.700.24		111.256.15	70.275.90	181.532.05	743.380.57	95.287.62
3.1.90.04.00	3 Contratação por Tempo Determinado	37.000.00			1.412.00	1.790.91	3.202.91	15.624.09	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	1.790.91	3.202.91	15.624.09	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			1.412.00	1.790.91	3.202.91	15.624.09	
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas-	575.000.00			86.198.07	41.551.42	127.749.49	446.145.87	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				7.870.80	2.868.96	10.739.76	27.513.24	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			7.870.80	2.868.96	10.739.76	27.513.24	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				69.198.21	34.104.32	103.302.53	372.824.01	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			69.198.21	34.104.32	103.302.53	372.824.01	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				9.129.06	4.578.14	13.707.20	45.808.62	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			9.129.06	4.578.14	13.707.20	45.808.62	
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	140.000.00			3.783.34	4.261.82	8.045.16	121.954.84	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	4.261.82	8.045.16	121.954.84	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			3.783.34	4.261.82	8.045.16	121.954.84	
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			1.400.00	1.480.00	2.880.00	6.240.00	880.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000.00				0.00	0.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				480.00	560.00	1.040.00	2.960.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			480.00	560.00	1.040.00	2.960.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				920.00	920.00	1.840.00	3.280.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			920.00	920.00	1.840.00	3.280.00	
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	40.000.00			1.760.00	1.978.73	3.738.73	3.952.66	32.308.61
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	40.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					288.03	288.03	1.872.34	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00				288.03	288.03	1.872.34	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0.00	0.00	998.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00				0.00	0.00	998.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					1.690.70	1.690.70	0.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00				1.690.70	1.690.70		
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	0.00	1.200.00	1.082.32	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			1.200.00	0.00	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		7.662.52	7.662.52	15.325.04	62.375.20	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	9.625.04	48.125.20	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			4.812.52	4.812.52	9.625.04	48.125.20	
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria				2.850.00	2.850.00	5.700.00	14.250.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			2.850.00	2.850.00	5.700.00	14.250.00	
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	24.000.00			1.455.00	1.855.00	3.310.00	17.374.00	3.316.00
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	2.910.00	14.550.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			1.455.00	1.455.00	2.910.00	14.550.00	
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens					400.00	400.00	2.824.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00				400.00	400.00	2.824.00	
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	84.000.00			2.724.22	5.541.60	8.265.82	57.401.01	18.333.17
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	84.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais					5.214.54	5.214.54	52.145.40	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00				5.214.54	5.214.54	52.145.40	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e					0.00	0.00	200.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00				0.00	0.00	200.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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
3.3.90.39.24	Encargos Financeiros Dedutíveis				1.729.46	2.89	1.732.35	0.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			1.729.46	2.89	1.732.35		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				357.79	0.00	357.79	3.942.21	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			357.79	0.00	357.79	3.942.21	
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas				265.77	265.77	531.54	0.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			265.77	265.77	531.54		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				371.20	58.40	429.60	1.113.40	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			371.20	58.40	429.60	1.113.40	
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	25.000.00			3.029.00	2.153.90	5.182.90	11.312.90	8.504.20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	25.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				1.039.00	1.039.00	2.078.00	1.039.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			1.039.00	1.039.00	2.078.00	1.039.00	
3.3.90.40.04	Manutenção de Software				1.600.00	800.00	2.400.00	7.200.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			1.600.00	800.00	2.400.00	7.200.00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas				390.00	175.00	565.00	1.535.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			390.00	175.00	565.00	1.535.00	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados					139.90	139.90	1.538.90	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00				139.90	139.90	1.538.90	
3.3.90.93.00	14 Indenizações e Restituições	5.000.00			1.832.00	2.000.00	3.832.00	1.000.00	168.00
1.500.000.00	Recursos 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	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			132.00	0.00	132.00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições				1.700.00	2.000.00	3.700.00	1.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			1.700.00	2.000.00	3.700.00	1.000.00	
01.031.0001.2486	Gerenciar o Centro de Apoio ao	69.450.00			1.200.00	1.200.00	2.400.00	12.000.00	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
1.500.000.00	Recursos 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
1.500.000.00	Recursos 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
1.500.000.00	Recursos 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
1.500.000.00	Recursos 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
1.500.000.00	Recursos 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	2.400.00	12.000.00	5.600.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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
	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	2.400.00	12.000.00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0.00			1.200.00	1.200.00	2.400.00	12.000.00	
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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.201.950.00	17.700.24	17.700.24	112.456.15	72.786.62	185.242.77	755.380.58	1.201.950.00
4	4 I.N.S.S				12.886.72	4.761.97	17.648.69		
			1.00		12.886.72	4.761.97	17.648.69		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.738.22	783.20	2.521.42		
			1.00		1.738.22	783.20	2.521.42		
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA				15.338.24	7.852.23	23.190.47		
			1.00		15.338.24	7.852.23	23.190.47		
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:					68.104.51	13.397.40	81.501.91		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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 ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					180.560.66	86.184.02	266.744.68		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		225.00	225.00	225.00					
CONTA MOVIMENTO		-6.298.98	621.59	621.59					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		86.880.12	109.124.63	109.124.63					
SOMA DOS SALDOS:		80.806.14	109.971.22	109.971.22					
TOTAL GERAL:		261.366.80	196.155.24	376.715.90					
Despesas Correntes		112.456.15	71.475.90	183.932.05					755.380.57
		1.066.950.00	17.700.24	0.00					145.337.62
Despesas de Capital		0.00	1.310.72	1.310.72					0.01
		135.000.00	0.00	17.700.24					115.989.03
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:		112.456.15	72.786.62	185.242.77					755.380.58
		1.201.950.00	17.700.24	17.700.24					261.326.65

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

Fellipe Neves Soares de Matos
CPF: 108.578.536-00
ORDENADOR