

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

26 jun 2024 12:09
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	47.532.24	47.532.24	276.242.16	101.459.76	377.701.92	645.691.04	178.557.04
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.201.950.00	47.532.24	47.532.24	276.242.16	101.459.76	377.701.92	645.691.04	178.557.04
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	1.201.950.00	47.532.24	47.532.24	276.242.16	101.459.76	377.701.92	645.691.04	178.557.04
01	Legislativa	1.201.950.00	47.532.24	47.532.24	276.242.16	101.459.76	377.701.92	645.691.04	178.557.04
01.031	Acao Legislativa	1.201.950.00	47.532.24	47.532.24	276.242.16	101.459.76	377.701.92	645.691.04	178.557.04
01.031.0001	Processo Legislativo	1.201.950.00	47.532.24	47.532.24	276.242.16	101.459.76	377.701.92	645.691.04	178.557.04
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	0.00	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	0.00	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	0.00	1.310.72	0.01	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			1.310.72	0.00	1.310.72	0.01	
01.031.0001.2001	Manutenção das Ativ do Poder	1.002.500.00	47.532.24	10.000.00	269.919.44	99.271.36	369.190.80	624.799.43	46.042.01
3.1.90.04.00	3 Contratação por Tempo Determinado	37.000.00			4.614.91	1.412.00	6.026.91	12.800.09	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				4.614.91	1.412.00	6.026.91	12.800.09	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			4.614.91	1.412.00	6.026.91	12.800.09	
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas-	575.000.00			178.394.54	44.072.22	222.466.76	351.428.60	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				13.608.72	2.868.96	16.477.68	21.775.32	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			13.608.72	2.868.96	16.477.68	21.775.32	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				146.500.48	36.625.12	183.125.60	293.000.94	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			146.500.48	36.625.12	183.125.60	293.000.94	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				18.285.34	4.578.14	22.863.48	36.652.34	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			18.285.34	4.578.14	22.863.48	36.652.34	
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	140.000.00		10.000.00	12.233.27	9.532.06	21.765.33	108.234.67	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	140.000.00		10.000.00		0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				12.233.27	9.532.06	21.765.33	108.234.67	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			12.233.27	9.532.06	21.765.33	108.234.67	
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			4.160.00	1.480.00	5.640.00	3.560.00	800.00
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
MAIO DE 2024

26 jun 2024 12:09
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
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					80.00	80.00	0.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00				80.00	80.00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				1.480.00	640.00	2.120.00	1.880.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			1.480.00	640.00	2.120.00	1.880.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				2.680.00	760.00	3.440.00	1.680.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			2.680.00	760.00	3.440.00	1.680.00	
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	40.000.00	26.000.00		9.792.08	13.572.44	23.364.52	38.912.84	3.722.64
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	40.000.00	26.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				2.160.37	1.280.82	3.441.19	10.455.52	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			2.160.37	1.280.82	3.441.19	10.455.52	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				998.00	2.349.82	3.347.82	14.095.38	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			998.00	2.349.82	3.347.82	14.095.38	
3.3.90.30.16	Material de Expediente					3.867.40	3.867.40	5.804.20	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00				3.867.40	3.867.40	5.804.20	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				3.791.39	0.00	3.791.39	8.557.74	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			3.791.39	0.00	3.791.39	8.557.74	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					4.474.40	4.474.40	0.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00				4.474.40	4.474.40		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens					1.600.00	1.600.00	0.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00				1.600.00	1.600.00		
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				2.282.32	0.00	2.282.32	0.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			2.282.32	0.00	2.282.32		
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		22.987.56	7.662.52	30.650.08	47.050.16	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				14.437.56	4.812.52	19.250.08	38.500.16	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			14.437.56	4.812.52	19.250.08	38.500.16	
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria				8.550.00	2.850.00	11.400.00	8.550.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			8.550.00	2.850.00	11.400.00	8.550.00	
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	24.000.00			6.177.00	2.910.00	9.087.00	11.597.00	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				4.365.00	2.910.00	7.275.00	10.185.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			4.365.00	2.910.00	7.275.00	10.185.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

26 jun 2024 12:09
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
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens				1.812.00	0.00	1.812.00	1.412.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			1.812.00	0.00	1.812.00	1.412.00	
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	84.000.00			18.212.38	13.676.22	31.888.60	42.111.87	9.999.53
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	84.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				10.429.08	10.429.08	20.858.16	36.501.78	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			10.429.08	10.429.08	20.858.16	36.501.78	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens					2.000.00	2.000.00	0.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00				2.000.00	2.000.00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				200.00	0.00	200.00	0.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			200.00	0.00	200.00		
3.3.90.39.24	Encargos Financeiros Dedutíveis				1.735.74	2.84	1.738.58	0.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			1.735.74	2.84	1.738.58		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				1.682.57	0.00	1.682.57	2.617.43	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			1.682.57	0.00	1.682.57	2.617.43	
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas				1.063.08	885.90	1.948.98	885.90	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			1.063.08	885.90	1.948.98	885.90	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				2.613.91	0.00	2.613.91	0.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			2.613.91	0.00	2.613.91		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				488.00	58.40	546.40	996.60	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			488.00	58.40	546.40	996.60	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					300.00	300.00	1.110.16	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00				300.00	300.00	1.110.16	
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	25.000.00			8.515.70	2.953.90	11.469.60	7.104.20	6.426.20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	25.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				4.156.00	1.039.00	5.195.00	0.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			4.156.00	1.039.00	5.195.00		
3.3.90.40.04	Manutenção de Software				3.200.00	1.600.00	4.800.00	4.800.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			3.200.00	1.600.00	4.800.00	4.800.00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas				740.00	175.00	915.00	1.185.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			740.00	175.00	915.00	1.185.00	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados				419.70	139.90	559.60	1.119.20	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			419.70	139.90	559.60	1.119.20	
3.3.90.93.00	14 Indenizações e Restituições	5.000.00	3.832.00		4.832.00	2.000.00	6.832.00	2.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	5.000.00	3.832.00			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		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

26 jun 2024 12:09
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
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições				4.700.00	2.000.00	6.700.00	2.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			4.700.00	2.000.00	6.700.00	2.000.00	
01.031.0001.2486	Gerenciar o Centro de Apoio ao	69.450.00		19.832.00	5.012.00	2.188.40	7.200.40	20.891.60	21.526.00
3.1.90.04.00	15 Contratação por Tempo Determinado	17.500.00		5.220.00		988.40	988.40	11.291.60	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	17.500.00		5.220.00		0.00	0.00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario					988.40	988.40	11.291.60	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00				988.40	988.40	11.291.60	
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	3.800.00		3.800.00		0.00	0.00	0.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	3.800.00		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		1.000.00		0.00	0.00	0.00	9.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000.00		1.000.00		0.00	0.00		
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	20.000.00			5.012.00	1.200.00	6.212.00	9.600.00	4.188.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos				3.600.00	1.200.00	4.800.00	9.600.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			3.600.00	1.200.00	4.800.00	9.600.00	
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens				1.412.00	0.00	1.412.00	0.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0.00			1.412.00	0.00	1.412.00		
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000.00		4.812.00		0.00	0.00	0.00	7.188.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	12.000.00		4.812.00		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	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	5.000.00		5.000.00		0.00	0.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.201.950.00	47.532.24	47.532.24	276.242.16	101.459.76	377.701.92	645.691.04	1.201.950.00
4	4 I.N.S.S				22.029.53	4.486.74	26.516.27		
			1.00		22.029.53	4.486.74	26.516.27		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.304.62	783.20	4.087.82		
			1.00		3.304.62	783.20	4.087.82		
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA				30.859.59	6.300.24	37.159.83		
			1.00		30.859.59	6.300.24	37.159.83		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023				38.141.33	0.00	38.141.33		
			1.00		38.141.33	0.00	38.141.33		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

26 jun 2024 12:09
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

94.335.07 11.570.18 105.905.25

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

26 jun 2024 12:09
FOLHA: 6

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:					370.577.23	113.029.94	483.607.17		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		225.00	225.00	225.00					
CONTA MOVIMENTO		-2.073.08	-7.551.24	-7.551.24					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		122.699.72	129.614.63	129.614.63					
SOMA DOS SALDOS:		120.851.64	122.288.39	122.288.39					
TOTAL GERAL:		491.428.87	235.318.33	605.895.56					
Despesas Correntes		274.931.44	101.459.76	376.391.20					645.691.03
		1.066.950.00	47.532.24	24.832.00					67.568.01
Despesas de Capital		1.310.72	0.00	1.310.72					0.01
		135.000.00	0.00	22.700.24					110.989.03
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:		276.242.16	101.459.76	377.701.92					645.691.04
		1.201.950.00	47.532.24	47.532.24					178.557.04

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

Fellipe Neves Soares de Matos
CPF: 108.578.536-00
ORDENADOR