

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MORRO DO PILAR ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		23 out 2025 10:03 FOLHA: 1
---	--	--	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA		FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
01		CÂMARA MUNICIPAL	129.958,06	963.011,56	6.645,00	1.377.872,74
			1.453.950,00	214.038,06	214.038,06	76.077,26
01.01		CAMARA MUNICIPAL	129.958,06	963.011,56	6.645,00	1.377.872,74
			1.453.950,00	214.038,06	214.038,06	76.077,26
01.01.10		GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	129.958,06	963.011,56	6.645,00	1.377.872,74
			1.453.950,00	214.038,06	214.038,06	76.077,26
01		Legislativa	129.958,06	963.011,56	6.645,00	1.377.872,74
			1.453.950,00	214.038,06	214.038,06	76.077,26
01.031		Acao Legislativa	129.958,06	963.011,56	6.645,00	1.377.872,74
			1.453.950,00	214.038,06	214.038,06	76.077,26
01.031.0001		Processo Legislativo	129.958,06	963.011,56	6.645,00	1.377.872,74
			1.453.950,00	214.038,06	214.038,06	76.077,26
01.031.0001.1001		Construção Reforma Predio da Câmar	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00		3.000,00	7.000,00
4.4.90.51.00	1	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00		3.000,00	7.000,00
1.500.000.0		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00		3.000,00	7.000,00
01.031.0001.1002		Aquisição de Equipamentos, Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00		74.154,00	45.846,00
4.4.90.52.00	2	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00		74.154,00	45.846,00
1.500.000.0		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00		74.154,00	45.846,00
01.031.0001.2001		Manutenção das Ativ do Poder	127.898,06	952.391,56	6.645,00	1.346.652,74
			1.251.000,00	201.718,06	86.849,06	19.216,26
3.1.90.04.00	3	Contratação por Tempo Determinado	3.688,20	32.660,24	0,00	41.884,00
			42.000,00			116,00
1.500.000.0		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.000,00			42.000,00
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario	3.688,20	32.660,24	0,00	41.884,00
1.500.000.0		Recursos não vinculados de Impostos	3.688,20	32.660,24	0,00	41.884,00
			0,00			
3.1.90.11.00	4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	60.200,00	554.444,44	0,00	772.709,00
			742.000,00	30.709,00		
1.500.000.0		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
			742.000,00	30.709,00		772.709,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	6.200,00	50.444,44	0,00	67.009,00
1.500.000.0		Recursos não vinculados de Impostos	6.200,00	50.444,44	0,00	67.009,00
			0,00			
3.1.90.11.06		Subsídio Vereador	48.000,00	447.000,00	0,00	624.000,00
1.500.000.0		Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00	447.000,00	0,00	624.000,00
			0,00			
3.1.90.11.10		Subsídio Presidente da Câmara	6.000,00	57.000,00	0,00	78.000,00
1.500.000.0		Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	57.000,00	0,00	78.000,00
			0,00			
3.1.90.11.43		13º Salário	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1.500.000.0		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	3.700,00
			0,00			
3.1.90.13.00	5	Obrigações Patronais	8.306,13	64.971,68	0,00	110.000,00
			180.000,00		64.500,00	5.500,00
1.500.000.0		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
			180.000,00		64.500,00	115.500,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS	8.306,13	64.971,68	0,00	110.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	8.306,13 0,00	64.971,68	0,00	110.000,00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0,00 1.500,00	0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.500,00	0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00
3.3.50.41.00	23 Contribuições	756,00	5.292,00 7.560,00	0,00	7.560,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00 756,00 0,00	0,00 7.560,00 5.292,00	0,00	0,00 7.560,00 7.560,00
3.3.90.14.00	7 Diárias - Pessoal Civil	2.600,00 15.000,00	8.560,00	1.820,00	12.720,00 2.280,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	1.640,00	2.840,00	320,00	4.380,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	1.640,00 0,00	2.840,00	320,00	4.380,00
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	120,00	800,00	0,00	2.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	120,00 0,00	800,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	840,00	4.920,00	1.500,00	6.340,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	840,00 0,00	4.920,00	1.500,00	6.340,00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	6.731,49 40.000,00	49.080,53 36.000,00	3.865,00	74.952,49 1.047,51
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 40.000,00	0,00 36.000,00	0,00	0,00 76.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.315,51	4.693,61	1.315,70	5.654,11
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	1.315,51 0,00	4.693,61	1.315,70	5.654,11
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.536,33	14.576,28	0,00	30.492,89
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	2.536,33 0,00	14.576,28	0,00	30.492,89
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.570,30	3.512,45	1.570,30	3.512,45
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	1.570,30 0,00	3.512,45	1.570,30	3.512,45
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.309,35	6.649,19	59,00	14.724,04
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	1.309,35 0,00	6.649,19	59,00	14.724,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	200,00	0,00	200,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veícul	0,00	4.758,00	0,00	4.758,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	4.758,00	0,00	4.758,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	13.051,00	920,00	13.971,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	13.051,00	920,00	13.971,00
3.3.90.31.00	9 Premiação	0,00 1.000,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	11.500,00 73.500,00	92.000,00 64.500,00	0,00	138.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 73.500,00	0,00	0,00	0,00 138.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	6.500,00	52.000,00	0,00	78.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00 0,00	52.000,00	0,00	78.000,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	5.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00 0,00	40.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	377,00 24.000,00	6.350,00	250,00 15.849,06	6.350,00 1.800,94
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 24.000,00	0,00	0,00 15.849,06	0,00 8.150,94
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	4.255,00	0,00	4.255,00
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	377,00	1.895,00	250,00	1.895,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	377,00 0,00	1.895,00	250,00	1.895,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	200,00	0,00	200,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	30.949,34 95.000,00	112.376,52 51.000,00	710,00	142.149,10 3.850,90
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00 146.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	43.496,00	0,00	65.244,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	43.496,00	0,00	65.244,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0,00	560,00	0,00	560,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	0,00	850,00	0,00	850,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	850,00	0,00	850,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferênc	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
3.3.90.39.21	Multas Dedutíveis	0,00	47,51	0,00	47,51
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	47,51	0,00	47,51

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.24	Encargos Financeiros Dedutíveis	0,00	3,53	0,00	3,53
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	3,53	0,00	3,53
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	389,64	3.995,33	0,00	8.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	389,64 0,00	3.995,33	0,00	8.000,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.256,53	0,00	2.256,53
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	2.256,53	0,00	2.256,53
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	6.935,00	0,00	6.935,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	6.935,00	0,00	6.935,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	72,90	669,70	0,00	1.250,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	72,90 0,00	669,70	0,00	1.250,00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	29.776,80	48.000,00	0,00	48.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	29.776,80 0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propagan	0,00	1.860,39	0,00	5.300,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	1.860,39	0,00	5.300,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	710,00	2.312,53	710,00	2.312,53
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	710,00 0,00	2.312,53	710,00	2.312,53
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.789,90	26.277,06	0,00	39.949,06
		32.000,00	11.949,06	4.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	11.949,06	4.000,00	39.949,06
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.850,00	14.800,00	0,00	23.500,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.850,00 0,00	14.800,00	0,00	23.500,00
3.3.90.40.04	Manutenção de Software	0,00	800,00	0,00	800,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	800,00	8.757,86	0,00	13.170,26
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	800,00 0,00	8.757,86	0,00	13.170,26
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	139,90	1.919,20	0,00	2.478,80
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	139,90 0,00	1.919,20	0,00	2.478,80
3.3.90.93.00	14 Indenizações e Restituições	0,00	379,09	0,00	379,09
		5.000,00			4.620,91
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	0,00	112,00	0,00	112,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	112,00	0,00	112,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	0,00	180,00	0,00	180,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	87,09	0,00	87,09
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	87,09	0,00	87,09
01.031.0001.2486	Gerenciar o Centro de Apoio ao	2.060,00	10.620,00	0,00	31.220,00
		72.950,00	12.320,00	50.035,00	4.015,00
3.1.90.04.00	15 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00		21.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00		21.000,00	0,00
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00		3.800,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00		3.800,00	0,00
3.1.90.94.00	17 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	0,00
3.3.90.14.00	18 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00		150,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00		150,00	0,00
3.3.90.30.00	19 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		7.785,00	2.215,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		7.785,00	2.215,00
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.060,00	8.920,00	0,00	29.520,00
		20.000,00	12.320,00	2.800,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	12.320,00	2.800,00	29.520,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.060,00	8.920,00	0,00	29.520,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.060,00 0,00	8.920,00	0,00	29.520,00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		12.000,00		8.500,00	1.800,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00		8.500,00	3.500,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.4.90.52.00	22 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		5.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		5.000,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		129.958,06	963.011,56	6.645,00	1.377.872,74
		1.453.950,00	214.038,06	214.038,06	76.077,26
4	4 I.N.S.S	6.641,45	52.438,06	0,00	0,00
		6.641,45	52.438,06	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.008,78	8.265,86	0,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		1.008,78	8.265,86 1,00	0,00	0,00
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	9.959,01	73.636,20	0,00	0,00
		9.959,01	73.636,20 1,00	0,00	0,00
27	27 DESCONTO JUDICIAL	955,21	5.020,84	0,00	0,00
		955,21	5.020,84 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	5.995,82	0,00	0,00
		0,00	5.995,82 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		18.564,45	145.356,78		

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MORRO DO PILAR ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2025				23 out 2025 10:03
	EMPENHADO NO MÊS				FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		148.522,51	1.108.368,34	6.645,00	1.377.872,74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		578,79	578,79		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		246.086,34	246.086,34		
SOMA DOS SALDOS:		246.665,13	246.665,13		
TOTAL GERAL:		395.187,64	1.355.033,47	6.645,00	
Despesas Correntes		129.958,06 1.318.950,00	963.011,56 214.038,06	6.645,00 131.884,06	1.377.872,74 23.231,26
Despesas de Capital		0,00 135.000,00	0,00 0,00	0,00 82.154,00	0,00 52.846,00
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:		129.958,06 1.453.950,00	963.011,56 214.038,06	6.645,00 214.038,06	1.377.872,74 76.077,26