

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

17 mai 2023 15:31
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	Legislativo	68.298.96 1.392.420.00	87.528.15 20.000.00	155.827.11 20.000.00	61.932.71 1.174.660.18
01.01	Câmara Municipal	68.298.96 1.392.420.00	87.528.15 20.000.00	155.827.11 20.000.00	61.932.71 1.174.660.18
01.01.01	Gabinete da Câmara	68.298.96 1.392.420.00	87.528.15 20.000.00	155.827.11 20.000.00	61.932.71 1.174.660.18
01	Legislativa	67.044.02 1.222.600.00	77.195.65 20.000.00	144.239.67 20.000.00	52.868.98 1.025.491.35
01.031	Acao Legislativa	67.044.02 1.222.600.00	77.195.65 20.000.00	144.239.67 20.000.00	52.868.98 1.025.491.35
01.031.0001	GESTÃO POLÍTICA E AÇÃO LEGISLATIVA	67.044.02 1.222.600.00	77.195.65 20.000.00	144.239.67 20.000.00	52.868.98 1.025.491.35
01.031.0001.1001	CONST. PRÉDIO DA CÂMARA E AQUIS. DE		4.748.93	4.748.93	0.00
		100.000.00			95.251.07
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		0.00	0.00	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
		80.000.00			
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		4.748.93	4.748.93	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00	0.00	0.00	15.251.07
		20.000.00			
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de		1.190.00	1.190.00	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		1.190.00	1.190.00	
		0.00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		3.558.93	3.558.93	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		3.558.93	3.558.93	
		0.00			
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA		0.00	0.00	0.00
		95.000.00			95.000.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente		0.00	0.00	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	95.000.00	0.00	0.00	95.000.00
		95.000.00			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	58.343.70 864.200.00	63.489.30 20.000.00	121.833.00 20.000.00	52.868.98 689.498.02
3.1.90.04.00	4 Contratação por Tempo Determinado		0.00	0.00	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
		20.000.00			
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	42.309.71 640.000.00	42.522.82	84.832.53	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	555.167.47
		640.000.00			
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	3.793.31	4.006.42	7.799.73	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	3.793.31	4.006.42	7.799.73	0.00
		0.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	34.236.80	34.236.80	68.473.60	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	34.236.80	34.236.80	68.473.60	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	4.279.60	4.279.60	8.559.20	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	4.279.60	4.279.60	8.559.20	
		0.00			
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	6.271.44 12.000.00	6.271.44 20.000.00	12.542.88	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	19.457.12
		12.000.00	20.000.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	4.180.96	4.180.96	8.361.92	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

17 mai 2023 15:31
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.180.96 0.00	4.180.96	8.361.92	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	2.090.48	2.090.48	4.180.96	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.090.48 0.00	2.090.48	4.180.96	
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	501.00 28.000.00	1.511.22	2.012.22	15.171.87 10.815.91
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	28.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		368.13	368.13	15.171.87
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	368.13	368.13	15.171.87
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	501.00	1.143.09	1.644.09	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	501.00 0.00	1.143.09	1.644.09	
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000.00	190.00	190.00	0.00 4.810.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		190.00	190.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	190.00	190.00	
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	3.529.74 48.000.00	3.529.74	7.059.48	0.00 40.940.52
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	48.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	3.529.74	3.529.74	7.059.48	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.529.74 0.00	3.529.74	7.059.48	
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	910.00 50.000.00	1.170.00	2.080.00 20.000.00	40.00 27.880.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	910.00	1.170.00	2.080.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	910.00 0.00	1.170.00	2.080.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		0.00	0.00	40.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	40.00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.821.81 60.000.00	8.294.08	13.115.89	37.657.11 9.227.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	60.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens		1.100.00	1.100.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.100.00	1.100.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	142.21	144.84	287.05	1.612.95
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	142.21 0.00	144.84	287.05	1.612.95
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	80.80	100.23	181.03	898.97
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	80.80 0.00	100.23	181.03	898.97
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	198.90	436.58	635.48	3.192.52

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

17 mai 2023 15:31
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	198.90 0.00	436.58	635.48	3.192.52
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		1.680.00	1.680.00	13.400.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.680.00	1.680.00	13.400.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	69.90	58.75	128.65	471.35
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	69.90 0.00	58.75	128.65	471.35
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda		500.00	500.00	2.750.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	500.00	500.00	2.750.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.330.00	4.273.68	8.603.68	15.331.32
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.330.00 0.00	4.273.68	8.603.68	15.331.32
3.3.90.47.00	12 Obrigações Tributárias e	1.200.00	0.00	0.00	0.00 1.200.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO	8.700.32	8.957.42	17.657.74	0.00 145.742.26
3.1.90.11.00	13 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.170.58 77.000.00	5.427.68	10.598.26	0.00 66.401.74
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	77.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	5.170.58	5.427.68	10.598.26	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.170.58 0.00	5.427.68	10.598.26	0.00
3.3.90.14.00	14 Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.00	15 Material de Consumo	3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.33.00	16 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200.00	0.00	0.00	0.00 1.200.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.00	17 Serviços de Consultoria	3.529.74 48.000.00	3.529.74	7.059.48	0.00 40.940.52
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	48.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	3.529.74	3.529.74	7.059.48	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.529.74 0.00	3.529.74	7.059.48	
3.3.90.36.00	18 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000.00	0.00	0.00	0.00 12.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	12.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.00	20 Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.000.00	0.00	0.00	0.00 16.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	16.000.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

17 mai 2023 15:31
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.47.00	21 Obrigações Tributárias e	1.200.00	0.00	0.00	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00
09	Previdencia Social	1.254.94	10.332.50	11.587.44	9.063.73
		169.820.00			149.168.83
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.254.94	10.332.50	11.587.44	9.063.73
		169.820.00			149.168.83
09.272.0018	GESTÃO POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA	1.254.94	10.332.50	11.587.44	9.063.73
		169.820.00			149.168.83
09.272.0018.2003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.254.94	10.332.50	11.587.44	9.063.73
		169.820.00			149.168.83
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	147.820.00	9.011.73	9.011.73	9.063.73
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	147.820.00	0.00	0.00	129.744.54
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS		9.011.73	9.011.73	9.063.73
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		9.011.73	9.011.73	9.063.73
		0.00			
3.1.91.13.00	23 Obrigações Patronais RPPS	1.254.94	1.320.77	2.575.71	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	22.000.00	0.00	0.00	19.424.29
		22.000.00			
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.254.94	1.320.77	2.575.71	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	1.254.94	1.320.77	2.575.71	
		0.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		68.298.96	87.528.15	155.827.11	61.932.71
		1.392.420.00	20.000.00	20.000.00	1.392.420.00
72	72 INSS CÂMARA MUNICIPAL		4.254.87	4.254.87	
			4.254.87	4.254.87	
			1.00		
73	73 PREVIDENCIA PROPRIA CAMARA	986.02	1.037.75	2.023.77	
		986.02	1.037.75	2.023.77	
			1.00		
74	74 PENSAO ALIMENTICIA CAMARA	1.293.22	1.293.22	2.586.44	
		1.293.22	1.293.22	2.586.44	
			1.00		
75	75 EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.797.35	4.797.35	9.594.70	
		4.797.35	4.797.35	9.594.70	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		7.076.59	11.383.19	18.459.78	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

17 mai 2023 15:31
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		75.375.55	98.911.34	174.286.89		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		34.878.26	45.683.12	45.683.12		
SOMA DOS SALDOS:		34.878.26	45.683.12	45.683.12		
TOTAL GERAL:		110.253.81	144.594.46	219.970.01		
Despesas Correntes		68.298.96 1.197.420.00	82.779.22 20.000.00	151.078.18 20.000.00	61.932.71 984.409.11	
Despesas de Capital		0.00 195.000.00	4.748.93 0.00	4.748.93 0.00	0.00 190.251.07	
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:		68.298.96 1.392.420.00	87.528.15 20.000.00	155.827.11 20.000.00	61.932.71 1.174.660.18	