

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

17 mai 2023 15:23
FOLHA: 1

| 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 PAGAR SALDO ATUAL |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 01 | Legislativo | 1.392.420.00 | 68.298.96 | 68.298.96 | 26.072.92 |
| 01.01 | Câmara Municipal | 1.392.420.00 | 68.298.96 | 68.298.96 | 1.298.048.12 |
| 01.01.01 | Gabinete da Câmara | 1.392.420.00 | 68.298.96 | 68.298.96 | 26.072.92 |
| 01 | Legislativa | 1.222.600.00 | 67.044.02 | 67.044.02 | 1.138.494.79 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 1.222.600.00 | 67.044.02 | 67.044.02 | 17.061.19 |
| 01.031.0001 | GESTÃO POLÍTICA E AÇÃO LEGISLATIVA | 1.222.600.00 | 67.044.02 | 67.044.02 | 1.138.494.79 |
| 01.031.0001.1001 | CONST. PRÉDIO DA CÂMARA E AQUIS. DE | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.90.51.00 | 1 Obras e Instalações | 80.000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 80.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.90.52.00 | 2 Equipamento e Material Permanente | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.031.0001.1002 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA | 95.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 3 Equipamento e Material Permanente | 95.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 95.000.00 | 0.00 | 0.00 | 95.000.00 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 864.200.00 | 58.343.70 | 58.343.70 | 0.00 |
| 3.1.90.04.00 | 4 Contratação por Tempo Determinado | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 788.795.11 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.90.11.00 | 5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 640.000.00 | 42.309.71 | 42.309.71 | 20.000.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 640.000.00 | 0.00 | 0.00 | 597.690.29 |
| 3.1.90.11.03 | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto | 0.00 | 3.793.31 | 3.793.31 | 0.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 3.793.31 | 3.793.31 | 0.00 |
| 3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | 0.00 | 34.236.80 | 34.236.80 | 0.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 34.236.80 | 34.236.80 | 0.00 |
| 3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | 0.00 | 4.279.60 | 4.279.60 | 0.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 4.279.60 | 4.279.60 | 0.00 |
| 3.3.90.14.00 | 6 Diárias - Pessoal Civil | 12.000.00 | 6.271.44 | 6.271.44 | 0.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 12.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.728.56 |
| 3.3.90.14.01 | Diárias de Vereadores | 0.00 | 4.180.96 | 4.180.96 | 0.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 4.180.96 | 4.180.96 | 0.00 |
| 3.3.90.14.02 | Diárias de Presidente da Câmara | 0.00 | 2.090.48 | 2.090.48 | 0.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 2.090.48 | 2.090.48 | 0.00 |
| 3.3.90.30.00 | 7 Material de Consumo | 28.000.00 | 501.00 | 501.00 | 0.00 |
| | | | | | 27.499.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

17 mai 2023 15:23
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 | 28.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | | 501.00 | 501.00 | 0.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 501.00 | 501.00 | |
| 3.3.90.33.00 | 8 Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.35.00 | 9 Serviços de Consultoria | 48.000.00 | 3.529.74 | 3.529.74 | 0.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 48.000.00 | 0.00 | 0.00 | 44.470.26 |
| 3.3.90.35.02 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | 3.529.74 | 3.529.74 | 0.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 3.529.74 | 3.529.74 | |
| 3.3.90.36.00 | 10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 50.000.00 | 910.00 | 910.00 | 0.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 49.090.00 |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | | 910.00 | 910.00 | 0.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 910.00 | 910.00 | |
| 3.3.90.39.00 | 11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 60.000.00 | 4.821.81 | 4.821.81 | 17.061.19 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 60.000.00 | 0.00 | 0.00 | 38.117.00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | | 142.21 | 142.21 | 1.757.79 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 142.21 | 142.21 | 1.757.79 |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | | 80.80 | 80.80 | 999.20 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 80.80 | 80.80 | 999.20 |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | | 198.90 | 198.90 | 3.629.10 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 198.90 | 198.90 | 3.629.10 |
| 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | | 69.90 | 69.90 | 530.10 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 69.90 | 69.90 | 530.10 |
| 3.3.90.39.68 | Serviços de Publicidade e Propaganda | | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | | 4.330.00 | 4.330.00 | 6.805.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 4.330.00 | 4.330.00 | 6.805.00 |
| 3.3.90.47.00 | 12 Obrigações Tributárias e | 1.200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.200.00 | 0.00 | 0.00 | 1.200.00 |
| 01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO | 163.400.00 | 8.700.32 | 8.700.32 | 0.00 |
| | | | | | 154.699.68 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

17 mai 2023 15:23
FOLHA: 3

| 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 |
|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 3.1.90.11.00 | 13 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 77.000.00 | 5.170.58 | 5.170.58 | 0.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 77.000.00 | 0.00 | 0.00 | 71.829.42 |
| 3.1.90.11.03 | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto | | 5.170.58 | 5.170.58 | 0.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 5.170.58 | 5.170.58 | |
| 3.3.90.14.00 | 14 Diárias - Pessoal Civil | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 15 Material de Consumo | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.33.00 | 16 Passagens e Despesas com Locomoção | 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 |
| 3.3.90.35.00 | 17 Serviços de Consultoria | 48.000.00 | 3.529.74 | 3.529.74 | 0.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 48.000.00 | 0.00 | 0.00 | 44.470.26 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria e Assessoria Contábil | | 3.529.74 | 3.529.74 | 0.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 3.529.74 | 3.529.74 | |
| 3.3.90.36.00 | 18 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 12.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 12.000.00 | 0.00 | 0.00 | 12.000.00 |
| 3.3.90.40.00 | 20 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 16.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 16.000.00 | 0.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 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 | 169.820.00 | 1.254.94 | 1.254.94 | 9.011.73 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 169.820.00 | 1.254.94 | 1.254.94 | 159.553.33 |
| 09.272.0018 | GESTÃO POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA | 169.820.00 | 1.254.94 | 1.254.94 | 9.011.73 |
| 09.272.0018.2003 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 169.820.00 | 1.254.94 | 1.254.94 | 159.553.33 |
| 3.1.90.13.00 | 22 Obrigações Patronais | 147.820.00 | 0.00 | 0.00 | 9.011.73 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 147.820.00 | 0.00 | 0.00 | 138.808.27 |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS | | 0.00 | 0.00 | 9.011.73 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.011.73 |
| 3.1.91.13.00 | 23 Obrigações Patronais RPPS | 22.000.00 | 1.254.94 | 1.254.94 | 0.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 22.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.745.06 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

17 mai 2023 15:23
FOLHA: 4

| 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 PAGAR SALDO ATUAL |
|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | | 1.254.94 | 1.254.94 | 0.00 |
| | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 0.00 | 1.254.94 | 1.254.94 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 1.392.420.00 | 68.298.96 | 68.298.96 | 26.072.92 1.392.420.00 |
| 73 | 73 PREVIDENCIA PROPRIA CAMARA | | 986.02 | 986.02 | |
| | | | 986.02 | 986.02 | |
| | | | 1.00 | | |
| 74 | 74 PENSAO ALIMENTICIA CAMARA | | 1.293.22 | 1.293.22 | |
| | | | 1.293.22 | 1.293.22 | |
| | | | 1.00 | | |
| 75 | 75 EMPRESTIMO SICOOB CAMARA | | 4.797.35 | 4.797.35 | |
| | | | 4.797.35 | 4.797.35 | |
| | | | 1.00 | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | 7.076.59 | 7.076.59 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

17 mai 2023 15:23
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 | 75.375.55 | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 706.18 | 34.878.26 | 34.878.26 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 706.18 | 34.878.26 | 34.878.26 | | |
| TOTAL GERAL: | | 706.18 | 110.253.81 | 110.253.81 | | |
| Despesas Correntes | | 0.00 1.197.420.00 | 68.298.96 0.00 | 68.298.96 0.00 | 26.072.92 1.103.048.12 | |
| Despesas de Capital | | 0.00 195.000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 195.000.00 | |
| 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: | | 0.00 1.392.420.00 | 68.298.96 0.00 | 68.298.96 0.00 | 26.072.92 1.298.048.12 | |