

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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	155.827.11 1.392.420.00	102.286.36 20.000.00	258.113.47 20.000.00	59.027.45 1.075.279.08
01.01	Câmara Municipal	155.827.11 1.392.420.00	102.286.36 20.000.00	258.113.47 20.000.00	59.027.45 1.075.279.08
01.01.01	Gabinete da Câmara	155.827.11 1.392.420.00	102.286.36 20.000.00	258.113.47 20.000.00	59.027.45 1.075.279.08
01	Legislativa	144.239.67 1.222.600.00	93.222.63 20.000.00	237.462.30 20.000.00	48.014.02 937.123.68
01.031	Acao Legislativa	144.239.67 1.222.600.00	93.222.63 20.000.00	237.462.30 20.000.00	48.014.02 937.123.68
01.031.0001	GESTÃO POLÍTICA E AÇÃO LEGISLATIVA	144.239.67 1.222.600.00	93.222.63 20.000.00	237.462.30 20.000.00	48.014.02 937.123.68
01.031.0001.1001	CONST. PRÉDIO DA CÂMARA E AQUIS. DE	4.748.93 100.000.00	0.00	4.748.93	0.00 95.251.07
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	80.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	80.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	4.748.93 20.000.00	0.00	4.748.93	0.00 15.251.07
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	1.190.00	0.00	1.190.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.190.00 0.00	0.00	1.190.00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	3.558.93	0.00	3.558.93	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.558.93 0.00	0.00	3.558.93	
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA	95.000.00	0.00	0.00	0.00 95.000.00
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	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	121.833.00 864.200.00	82.989.88 20.000.00	204.822.88 20.000.00	48.014.02 611.363.10
3.1.90.04.00	4 Contratação por Tempo Determinado	20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	84.832.53 640.000.00	49.763.28	134.595.81	0.00 505.404.19
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	640.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios		4.556.55	4.556.55	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		4.556.55	4.556.55	
		0.00			
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	7.799.73	0.00	7.799.73	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.799.73 0.00	0.00	7.799.73	0.00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	68.473.60	40.183.76	108.657.36	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	68.473.60 0.00	40.183.76	108.657.36	0.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.559.20	5.022.97	13.582.17	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	8.559.20 0.00	5.022.97	13.582.17	0.00
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	12.542.88 12.000.00	10.452.40 20.000.00	22.995.28	0.00 9.004.72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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	12.000.00	20.000.00	0.00	0.00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	8.361.92	10.452.40	18.814.32	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	8.361.92	10.452.40	18.814.32	
		0.00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	4.180.96	0.00	4.180.96	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.180.96	0.00	4.180.96	
		0.00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	2.012.22	5.370.56	7.382.78	14.523.20
		28.000.00			6.094.02
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		28.000.00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	368.13	648.67	1.016.80	14.523.20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	368.13	648.67	1.016.80	14.523.20
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente		350.00	350.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		350.00	350.00	
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.644.09	4.371.89	6.015.98	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.644.09	4.371.89	6.015.98	
		0.00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	190.00	404.50	594.50	0.00
		5.000.00			4.405.50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		5.000.00			
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	190.00	404.50	594.50	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	190.00	404.50	594.50	
		0.00			
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	7.059.48	4.142.85	11.202.33	0.00
		48.000.00			36.797.67
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		48.000.00			
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	7.059.48	4.142.85	11.202.33	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.059.48	4.142.85	11.202.33	
		0.00			
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.080.00	2.290.00	4.370.00	910.00
		50.000.00		20.000.00	24.720.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		50.000.00		20.000.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	2.080.00	910.00	2.990.00	910.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.080.00	910.00	2.990.00	910.00
		0.00			
3.3.90.36.43	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		1.340.00	1.340.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.340.00	1.340.00	
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		40.00	40.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		40.00	40.00	
		0.00			
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.115.89	10.566.29	23.682.18	32.580.82
		60.000.00			3.737.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		60.000.00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.100.00	0.00	1.100.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

17 mai 2023 15:31
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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.100.00 0.00	0.00	1.100.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		120.00	120.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	120.00	120.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	287.05	271.78	558.83	1.341.17
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	287.05 0.00	271.78	558.83	1.341.17
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	181.03	0.00	181.03	898.97
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	181.03 0.00	0.00	181.03	898.97
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	635.48	338.51	973.99	2.854.01
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	635.48 0.00	338.51	973.99	2.854.01
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.680.00	0.00	1.680.00	13.400.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.680.00 0.00	0.00	1.680.00	13.400.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	128.65	56.00	184.65	415.35
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	128.65 0.00	56.00	184.65	415.35
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	500.00	250.00	750.00	2.500.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	500.00 0.00	250.00	750.00	2.500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	8.603.68	9.530.00	18.133.68	11.171.32
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	8.603.68 0.00	9.530.00	18.133.68	11.171.32
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	17.657.74	10.232.75	27.890.49	0.00
		163.400.00			135.509.51
3.1.90.11.00	13 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.598.26	6.089.90	16.688.16	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	77.000.00	0.00	0.00	60.311.84
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		6.089.90	6.089.90	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	6.089.90	6.089.90	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	10.598.26	0.00	10.598.26	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	10.598.26 0.00	0.00	10.598.26	0.00
3.3.90.14.00	14 Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos 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
1.500.000.00	Recursos 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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

17 mai 2023 15:31
FOLHA: 4

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
3.3.90.35.00	17 Serviços de Consultoria	7.059.48 48.000.00	4.142.85	11.202.33	0.00 36.797.67
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	48.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	7.059.48	4.142.85	11.202.33	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	7.059.48 0.00	4.142.85	11.202.33	
3.3.90.36.00	18 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
	1.500.000.00Recursos 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
	1.500.000.00Recursos 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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	16.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.47.00	21 Obrigações Tributárias e	1.200.00	0.00	0.00	0.00 1.200.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	1.200.00	0.00	0.00	
09	Previdencia Social	11.587.44 169.820.00	9.063.73	20.651.17	11.013.43 138.155.40
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	11.587.44 169.820.00	9.063.73	20.651.17	11.013.43 138.155.40
09.272.0018	GESTÃO POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA	11.587.44 169.820.00	9.063.73	20.651.17	11.013.43 138.155.40
09.272.0018.2003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.587.44 169.820.00	9.063.73	20.651.17	11.013.43 138.155.40
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	9.011.73 147.820.00	9.063.73	18.075.46	9.522.93 120.221.61
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	147.820.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	9.011.73	9.063.73	18.075.46	9.522.93
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	9.011.73 0.00	9.063.73	18.075.46	9.522.93
3.1.91.13.00	23 Obrigações Patronais RPPS	2.575.71 22.000.00	0.00	2.575.71	1.490.50 17.933.79
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	22.000.00	0.00	0.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	2.575.71	0.00	2.575.71	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	2.575.71 0.00	0.00	2.575.71	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla		0.00	0.00	1.490.50
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	1.490.50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		155.827.11 1.392.420.00	102.286.36 20.000.00	258.113.47 20.000.00	59.027.45 1.392.420.00
21	21 Pensão Alimentícia		1.505.14	1.505.14	
			1.505.14 1.00	1.505.14	
72	72 INSS CÂMARA MUNICIPAL	4.254.87	4.283.47	8.538.34	
		4.254.87	4.283.47 1.00	8.538.34	
73	73 PREVIDENCIA PROPRIA CAMARA	2.023.77	0.00	2.023.77	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO 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 PAGAR SALDO ATUAL
		2.023.77	0.00 1.00	2.023.77	
74	74 PENSÃO ALIMENTICIA CAMARA	2.586.44	0.00	2.586.44	
		2.586.44	0.00 1.00	2.586.44	
75	75 EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	9.594.70	5.392.88	14.987.58	
		9.594.70	5.392.88 1.00	14.987.58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		18.459.78	11.181.49	29.641.27	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

17 mai 2023 15:31
FOLHA: 6

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:		174.286.89	113.467.85	287.754.74		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		45.683.12	104.848.36	104.848.36		
SOMA DOS SALDOS:		45.683.12	104.848.36	104.848.36		
TOTAL GERAL:		219.970.01	218.316.21	392.603.10		
Despesas Correntes		151.078.18 1.197.420.00	102.286.36 20.000.00	253.364.54 20.000.00	59.027.45 885.028.01	
Despesas de Capital		4.748.93 195.000.00	0.00 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:		155.827.11 1.392.420.00	102.286.36 20.000.00	258.113.47 20.000.00	59.027.45 1.075.279.08	