

COMPLETO

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
01	CÂMARA MUNICIPAL	17.977.360,37	1.530.000,00	3.146.655,92	8.509.722,16	1.039.072,83	9.548.794,99	1.565.122,18	5.246.787,28
01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	17.977.360,37	1.530.000,00	3.146.655,92	8.509.722,16	1.039.072,83	9.548.794,99	1.565.122,18	5.246.787,28
01.01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	14.006.717,99	1.390.000,00	3.051.655,92	6.403.496,41	805.552,65	7.209.049,06	1.068.552,13	4.067.460,88
01	Legislativa	13.886.617,99	1.390.000,00	2.931.655,92	6.403.496,41	805.552,65	7.209.049,06	1.068.552,13	4.067.360,88
01.031	Acao Legislativa	13.886.617,99	1.390.000,00	2.931.655,92	6.403.496,41	805.552,65	7.209.049,06	1.068.552,13	4.067.360,88
01.031.0047	PROCESSO LEGISLATIVO	13.886.617,99	1.390.000,00	2.931.655,92	6.403.496,41	805.552,65	7.209.049,06	1.068.552,13	4.067.360,88
01.031.0047.1144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUE	2.689.784,65		2.689.784,65		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	2.689.784,65		2.689.784,65		0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.689.784,65		2.689.784,65		0,00	0,00	0,00	
01.031.0047.2187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	9.094.533,34	235.000,00	90.000,00	5.428.612,57	673.279,41	6.101.891,98	686.262,70	2.451.378,66
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinad	160.000,00			52.675,37	7.867,50	60.542,87	5.252,61	94.204,52
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	160.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.10	Serv.Extraordinario-Contrato				584,07	0,00	584,07	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			584,07	0,00	584,07		
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato				167,80	183,98	351,78	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			167,80	183,98	351,78	0,00	
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo				51.923,50	7.683,52	59.607,02	5.252,61	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			51.923,50	7.683,52	59.607,02	5.252,61	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	7.120.000,00	230.000,00		4.443.185,30	539.008,82	4.982.194,12	551.289,56	1.816.516,32
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	7.120.000,00	230.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				4.437.070,58	539.008,82	4.976.079,40	551.289,56	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.437.070,58	539.008,82	4.976.079,40	551.289,56	
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionalis				6.114,72	0,00	6.114,72	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.114,72	0,00	6.114,72		
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	977.200,00			508.713,11	73.327,25	582.040,36	74.895,58	320.264,06
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	977.200,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				508.713,11	73.327,25	582.040,36	74.895,58	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			508.713,11	73.327,25	582.040,36	74.895,58	
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -	146.666,67		90.000,00	19.792,64	2.734,71	22.527,35	3.151,82	30.987,50
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	146.666,67		90.000,00		0,00	0,00		
		0,00			19.792,64	2.734,71	22.527,35	3.151,82	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	690.666,67	5.000,00		404.246,15	50.341,13	454.587,28	51.673,13	189.406,26
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	690.666,67	5.000,00			0,00	0,00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo -				404.246,15	50.341,13	454.587,28	51.673,13	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			404.246,15	50.341,13	454.587,28	51.673,13	
01.031.0047.2188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	1.002.200,00	575.000,00		651.448,13	97.777,15	749.225,28	268.060,07	559.914,65
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00			7.069,41	917,80	7.987,21	917,80	11.094,99

COMPLETO

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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.08.99	Outros Benefícios Assistenciais				7.069,41	917,80	7.987,21	917,80	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			7.069,41	917,80	7.987,21	917,80	
3.3.90.18.00	8 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	210.000,00			21.673,70	25.286,45	46.960,15	51.144,64	111.895,21
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	210.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				110,00	110,00	220,00	660,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			110,00	110,00	220,00	660,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				11.468,53	2.795,87	14.264,40	33.318,87	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			11.468,53	2.795,87	14.264,40	33.318,87	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.203,00	20.575,48	22.778,48	2.247,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.203,00	20.575,48	22.778,48	2.247,00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac					785,10	785,10	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				785,10	785,10		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					0,00	0,00	10.600,15	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	10.600,15	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				830,00	1.020,00	1.850,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			830,00	1.020,00	1.850,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				5.794,17	0,00	5.794,17	4.318,62	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.794,17	0,00	5.794,17	4.318,62	
3.3.90.30.39	Material Gráfico				1.268,00	0,00	1.268,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.268,00	0,00	1.268,00		
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessc	210.000,00			6.965,31	720,96	7.686,27	2.961,73	199.352,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	210.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				6.965,31	720,96	7.686,27	2.961,73	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.965,31	720,96	7.686,27	2.961,73	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	360.000,00	540.000,00		539.328,01	61.586,24	600.914,25	187.213,11	111.872,64
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	360.000,00	540.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				101.332,00	12.852,00	114.184,00	38.556,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			101.332,00	12.852,00	114.184,00	38.556,00	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipament				4.200,00	600,00	4.800,00	1.800,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.200,00	600,00	4.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				4.800,02	0,00	4.800,02	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.800,02	0,00	4.800,02	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				1.584,80	0,00	1.584,80	1.055,10	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.584,80	0,00	1.584,80	1.055,10	
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis				372,76	0,00	372,76	0,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

COMPLETO

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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			372,76	0,00	372,76		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				8.131,06	1.138,87	9.269,93	2.730,07	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			8.131,06	1.138,87	9.269,93	2.730,07	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				369,95	0,00	369,95	4.169,05	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			369,95	0,00	369,95	4.169,05	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				49.400,00	10.350,00	59.750,00	5.070,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			49.400,00	10.350,00	59.750,00	5.070,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				52.670,05	1.868,46	54.538,51	4.911,02	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			52.670,05	1.868,46	54.538,51	4.911,02	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				30.947,52	3.868,44	34.815,96	11.605,32	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			30.947,52	3.868,44	34.815,96	11.605,32	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				1.436,40	177,30	1.613,70	786,30	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.436,40	177,30	1.613,70	786,30	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				284.083,45	30.731,17	314.814,62	116.530,25	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			284.083,45	30.731,17	314.814,62	116.530,25	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	160.000,00			74.987,29	9.265,70	84.252,99	25.822,79	49.924,22
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	160.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				53.605,92	6.700,74	60.306,66	20.102,58	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			53.605,92	6.700,74	60.306,66	20.102,58	
3.3.90.40.04	Manutenção de Software				17.249,34	1.974,67	19.224,01	3.949,34	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			17.249,34	1.974,67	19.224,01	3.949,34	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados				4.132,03	590,29	4.722,32	1.770,87	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.132,03	590,29	4.722,32	1.770,87	
3.3.90.46.00	13 Auxílio-alimentação	100,00	35.000,00		629,82	0,00	629,82	0,00	34.470,18
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00	35.000,00			0,00	0,00		
		0,00			629,82	0,00	629,82		
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	30.000,00			118,00	0,00	118,00	0,00	29.882,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
		0,00			118,00	0,00	118,00		
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00			676,59	0,00	676,59	0,00	6.323,41
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	7.000,00				0,00	0,00		
		0,00			676,59	0,00	676,59		
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA	800.000,00		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanent	800.000,00		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	800.000,00		140.000,00		0,00	0,00		
01.031.0047.2350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS	60.000,00	220.000,00		214.735,71	28.521,09	243.256,80	17.463,36	19.279,84

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

COMPLETO

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
3.3.90.14.00	18 Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	220.000,00		214.735,71	28.521,09	243.256,80	17.463,36	19.279,84
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	60.000,00	220.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				692,82	0,00	692,82	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			692,82	0,00	692,82		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				214.042,89	28.521,09	242.563,98	17.463,36	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			214.042,89	28.521,09	242.563,98	17.463,36	
01.031.0047.2356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS	100,00	50.000,00		24.500,00	3.500,00	28.000,00	14.000,00	8.100,00
3.3.90.35.00	19 Serviços de Consultoria	100,00	50.000,00		24.500,00	3.500,00	28.000,00	14.000,00	8.100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00	50.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e				24.500,00	3.500,00	28.000,00	14.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			24.500,00	3.500,00	28.000,00	14.000,00	
01.031.0047.2357	PAGAMENTO AO IBAM	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	20 Contribuições	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E	80.000,00	220.000,00		38.895,00	2.200,00	41.095,00	77.990,00	180.915,00
3.3.90.30.00	21 Material de Consumo	20.000,00	50.000,00		3.365,00	0,00	3.365,00	12.160,00	54.475,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00	50.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e				3.365,00	0,00	3.365,00	12.160,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.365,00	0,00	3.365,00	12.160,00	
3.3.90.31.00	22 Premiação	20.000,00	40.000,00		17.490,00	0,00	17.490,00	27.570,00	14.940,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00	40.000,00			0,00	0,00		
		0,00			17.490,00	0,00	17.490,00	27.570,00	
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	20.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00	10.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.000,00	120.000,00		18.040,00	2.200,00	20.240,00	38.260,00	81.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00	120.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				4.400,00	2.200,00	6.600,00	20.900,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.400,00	2.200,00	6.600,00	20.900,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				13.640,00	0,00	13.640,00	17.360,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			13.640,00	0,00	13.640,00	17.360,00	
01.031.0047.2361	MANUT. CENTRO ATENCAO CIDADAO E	150.000,00	90.000,00	11.871,27	45.305,00	275,00	45.580,00	4.776,00	177.772,73
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	50.000,00			3.456,00	0,00	3.456,00	0,00	46.544,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	50.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3.456,00	0,00	3.456,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.456,00	0,00	3.456,00		
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	40.000,00		11.871,27		0,00	0,00	0,00	28.128,73
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00		11.871,27		0,00	0,00		
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.000,00	90.000,00		41.849,00	275,00	42.124,00	4.776,00	83.100,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

COMPLETO

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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00	90.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamentc				32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			32.000,00	0,00	32.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				9.849,00	275,00	10.124,00	4.776,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			9.849,00	275,00	10.124,00	4.776,00	
3.3.90.47.00 28	Obrigações Tributárias e	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
28	Encargos Especiais	120.100,00		120.000,00		0,00	0,00	0,00	100,00
28.843	Servico da Divida Interna	120.100,00		120.000,00		0,00	0,00	0,00	100,00
28.843.0049	ENCARGOS ESPECIAIS	120.100,00		120.000,00		0,00	0,00	0,00	100,00
28.843.0049.0011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA	120.000,00		120.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00 29	Principal da Dívida Contratual	120.000,00		120.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	120.000,00		120.000,00		0,00	0,00		
28.843.0049.0012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTC	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
3.2.90.22.00 30	Outros Encargos S. Dívida Por	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
01.01.02	CORPO LEGISLATIVO	3.970.642,38	140.000,00	95.000,00	2.106.225,75	233.520,18	2.339.745,93	496.570,05	1.179.326,40
01	Legislativa	3.970.642,38	140.000,00	95.000,00	2.106.225,75	233.520,18	2.339.745,93	496.570,05	1.179.326,40
01.031	Acao Legislativa	3.970.642,38	140.000,00	95.000,00	2.106.225,75	233.520,18	2.339.745,93	496.570,05	1.179.326,40
01.031.0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	3.970.642,38	140.000,00	95.000,00	2.106.225,75	233.520,18	2.339.745,93	496.570,05	1.179.326,40
01.031.0050.2352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	720.000,00		95.000,00	212.332,78	23.659,20	235.991,98	76.370,62	312.637,40
3.3.90.36.00 31	Outros Serviços Terceiros- Pessc	330.000,00		60.000,00	119.949,68	14.993,71	134.943,39	44.981,13	90.075,48
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	330.000,00		60.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				119.949,68	14.993,71	134.943,39	44.981,13	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			119.949,68	14.993,71	134.943,39	44.981,13	
3.3.90.39.00 32	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	250.000,00			92.383,10	8.665,49	101.048,59	31.389,49	117.561,92
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	250.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				63.884,72	7.985,59	71.870,31	20.356,77	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			63.884,72	7.985,59	71.870,31	20.356,77	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				1.840,00	0,00	1.840,00	4.260,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.840,00	0,00	1.840,00	4.260,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				6.547,38	679,90	7.227,28	6.772,72	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.547,38	679,90	7.227,28	6.772,72	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamentc				20.111,00	0,00	20.111,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			20.111,00	0,00	20.111,00	0,00	
3.3.90.40.00 33	Serv. de TI e Comunicação - PJ	120.000,00		35.000,00		0,00	0,00	0,00	85.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	120.000,00		35.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.93.00 34	Indenizações e Restituições	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

COMPLETO

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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
01.031.0050.2353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS	140.000,00	140.000,00		187.061,40	0,00	187.061,40	2.672,10	90.266,50
3.3.90.14.00	35 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	140.000,00		187.061,40	0,00	187.061,40	2.672,10	90.266,50
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	140.000,00	140.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				158.963,70	0,00	158.963,70	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			158.963,70	0,00	158.963,70		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				27.327,90	0,00	27.327,90	2.672,10	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			27.327,90	0,00	27.327,90	2.672,10	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				769,80	0,00	769,80	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			769,80	0,00	769,80		
01.031.0050.2354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	2.660.642,38			1.510.674,01	186.772,93	1.697.446,94	186.772,94	776.422,50
3.1.90.11.00	36 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.198.878,00			1.280.042,61	154.357,80	1.434.400,41	154.357,80	610.119,79
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.198.878,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				1.194.288,27	144.067,28	1.338.355,55	144.067,28	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.194.288,27	144.067,28	1.338.355,55	144.067,28	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				85.754,34	10.290,52	96.044,86	10.290,52	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			85.754,34	10.290,52	96.044,86	10.290,52	
3.1.90.13.00	37 Obrigações Patronais	461.764,38			230.631,40	32.415,13	263.046,53	32.415,14	166.302,71
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	461.764,38				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				230.631,40	32.415,13	263.046,53	32.415,14	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			230.631,40	32.415,13	263.046,53	32.415,14	
01.031.0050.2355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE	450.000,00			196.157,56	23.088,05	219.245,61	230.754,39	
3.3.90.93.00	38 Indenizações e Restituições	450.000,00			196.157,56	23.088,05	219.245,61	230.754,39	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	450.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				196.157,56	23.088,05	219.245,61	230.754,39	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			196.157,56	23.088,05	219.245,61	230.754,39	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		17.977.360,37	1.530.000,00	3.146.655,92	8.509.722,16	1.039.072,83	9.548.794,99	1.565.122,18	16.360.704,45
222	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				484.903,84	56.998,17	541.902,01		
				1,00	484.903,84	56.998,17	541.902,01		
223	PENSAO ALIMENTICIA				3.160,96	401,69	3.562,65		
				1,00	3.160,96	401,69	3.562,65		
225	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS				38.152,94	5.475,54	43.628,48		
				1,00	38.152,94	5.475,54	43.628,48		
226	SINDICATO SERV.PUBLICOS				1.412,00	176,50	1.588,50		
				1,00	1.412,00	176,50	1.588,50		
227	SIMPAS				202.123,14	25.170,53	227.293,67		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

05 nov 2024 17:05
FOLHA: 7

COMPLETO

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
			1,00		202.123,14	25.170,53	227.293,67		
	234 INSS				349.414,73	42.850,57	392.265,30		
			1,00		349.414,73	42.850,57	392.265,30		
	240 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS				64,90	0,00	64,90		
			1,00		64,90	0,00	64,90		
	242 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				103.024,99	14.437,79	117.462,78		
			1,00		103.024,99	14.437,79	117.462,78		
	256 EMPREST.BANCOOB/SICOOB				36.721,86	5.211,97	41.933,83		
			1,00		36.721,86	5.211,97	41.933,83		
	265 SALARIO MATERNIDADE CASP				8.601,34	803,38	9.404,72		
			1,00		8.601,34	803,38	9.404,72		
	266 SALARIO FAMILIA CASP				14.504,86	1.826,03	16.330,89		
			1,00		14.504,86	1.826,03	16.330,89		
	268 Pensão Alimentícia				2.602,92	423,60	3.026,52		
			1,00		2.602,92	423,60	3.026,52		
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023				53.785,10	0,00	53.785,10		
			1,00		53.785,10	0,00	53.785,10		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					1.298.473,58	153.775,77	1.452.249,35		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

05 nov 2024 17:05
FOLHA: 8

COMPLETO

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:					9.808.195,74	1.192.848,60	11.001.044,34		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		1.520.920,92	1.843.163,75	1.843.163,75					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.355.777,31	2.369.254,94	2.369.254,94					
SOMA DOS SALDOS:		3.876.698,23	4.212.418,69	4.212.418,69					
TOTAL GERAL:		13.684.893,97	5.405.267,29	15.213.463,03					
Despesas Correntes		8.510.111,54	1.039.090,91	9.549.202,45				1.564.714,72	
		14.367.575,72	1.530.000,00	196.871,27				4.586.787,28	
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00				0,00	
		3.609.784,65	0,00	2.949.784,65				660.000,00	
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:		8.510.111,54	1.039.090,91	9.549.202,45				1.564.714,72	
		17.977.360,37	1.530.000,00	3.146.655,92				5.246.787,28	