

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010100			CAMARA MUNICIPAL	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.495.884,97	1.004.115,03	280.321,75	212.865,86	1.004.115,03	280.321,75	212.865,86	791.249,17
	01.122.0047.5003.0000		Ampliacao e Reforma da Sede														
001	000 000 NV	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	656.215,85	13.784,15	0,00	0,00	13.784,15	0,00	0,00	13.784,15
	01.122.0047.5004.0000		Ampliacao da Rede Fisica de Informatica														
002	000 000 NV	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.0047.6001.0000		Manutencao das Atividades do Legislativo														
003	000 000 NV	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	000 000 NV	3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	000 000 NV	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	000 000 NV	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	000 000 NV	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	000 000 NV	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.0047.6002.0000		Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos														
009	000 000 NV	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.330.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.020,00	993.472,75	336.547,25	72.888,66	72.888,66	336.547,25	72.888,66	72.888,66	263.658,59
010	000 000 NV	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	265.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.680,00	250.373,39	15.306,61	15.306,61	0,00	15.306,61	15.306,61	0,00	15.306,61
	01.122.0047.6003.0000		Manutencao De Atividades Administrativas														
011	000 000 NV	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	000 000 NV	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	74.407,00	25.593,00	0,00	0,00	25.593,00	0,00	0,00	25.593,00
013	000 000 NV	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	000 000 NV	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.188,00	7.812,00	1.302,00	1.302,00	7.812,00	1.302,00	1.302,00	6.510,00
015	000 000 NV	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	517.626,18	422.373,82	20.831,08	5.989,31	422.373,82	20.831,08	5.989,31	416.384,51
016	000 000 NV	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	000 000 NV	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.545,48	454,52	454,52	454,52	454,52	454,52	454,52	0,00
018	000 000 NV	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.0047.6004.0000		Manutencao do Setor de Informatica														
019	000 000 NV	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.748,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
020	000 000 NV	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	000 000 NV	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	65.208,60	14.791,40	2.418,60	323,00	14.791,40	2.418,60	323,00	14.468,40
	01.122.0047.6005.0000		Pagamento de Pessoal e Encargos														
022	000 000 NV	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	000 000 NV	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.000,00	2.594.791,50	123.208,50	123.208,50	123.208,50	123.208,50	123.208,50	123.208,50	0,00
025	000 000 NV	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00	520.788,09	35.211,91	35.211,91	0,00	35.211,91	35.211,91	0,00	35.211,91
023	000 000 NV	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do M	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.0047.6007.0000		Fornecimento vale transporte ao Servidor														
026	000 000 NV	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.900,00	100,00	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	80,00
	01.122.0047.6008.0000		Pagamento de Inativos e Pensionistas														
027	000 000 NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	112.320,13	8.679,87	8.679,87	8.679,87	8.679,87	8.679,87	8.679,87	0,00
	01.122.0047.6009.0000		Implantação Manutenção da Escola do Legislativo														
028	000 000 NV	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	000 000 NV	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	000 000 NV	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

2 de 03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
9020	990022	PENSAO JUDICIAL	4.113,41	4.113,41
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	150.460,55	150.460,55
8002	998003	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	212.597,40	212.597,40
9002	990002	INSS	25.634,25	25.634,25
9004	990004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00
9005	990007	ACERTOS RESCISORIOS	0,00	0,00
9006	990008	CONVENIO SICOOB	3.686,87	3.686,87
9007	990009	BANCO DO BRASIL - CONVENIO	0,00	0,00
9008	990010	ASPEMG	0,00	0,00
9009	990011	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	0,00	0,00
9010	990012	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	7.779,50	7.779,50
9011	990013	DEPOSIT JUDICIAL E CONSIGNACAO	0,00	0,00
9012	990014	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,00
9013	990015	EXPRINTER FINANCEIRA	0,00	0,00
9014	990016	I.R.R.F	0,00	0,00
9015	990017	IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00
9016	990018	I.S.S	2.239,19	2.239,19
9017	990019	MEDCHEQUE	0,00	0,00
9018	990020	MULTAS	0,00	0,00
9019	990021	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
9021	990023	SINDSERP- DIVERSOS	0,00	0,00
9022	990024	SINDSERP- MENSALIDADE	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74
21087648/0001-17 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
	9023	990025	TELEFONE								0,00					0,00	
	9024	990026	UNIK								0,00					0,00	
	9025	990027	VALE TRANSPORTE								0,00					0,00	
	9026	990028	RETENCAO JUDICIAL								0,00					0,00	
	9027	990029	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)								0,00					0,00	
	9028	990030	RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR								0,00					0,00	
	7001	990005	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA								0,00					0,00	
	7002	990006	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPASSE								0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										-----	406.511,17					406.511,17	
= = = = = :																	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																619.377,03	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>											<u>Saldo</u>	
	CONTA MOVIMENTO		001		3											572.364,06	
	APLICACAO		001		4											385.397,58	
	APLICACAO		104		1006				CM							0,00	
	CONTA MOVIMENTO		104		6				CM							0,00	
	POUPANCA		104		7				CM							0,00	
TOTAL DO SALDO																-----	957.761,64
TOTAL GERAL																=====	1.577.138,67
PONTE NOVA, 31 de JANEIRO de 2023																	
Wellerson Mayrink de Paula						CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES						CLAUDIO ANTONIO DE S. COURA					
Presidente						Contador CRC: MG 71.755-O-8/MG						TESOUREIRO					