



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

26 fev 2024 14:39
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL		228.322,44	228.322,44	435.620,98
		9.000.000,00			8.336.056,58
01.01	CAMARA MUNICIPAL		228.322,44	228.322,44	435.620,98
		9.000.000,00			8.336.056,58
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL		228.322,44	228.322,44	435.620,98
		9.000.000,00			8.336.056,58
01	Legislativa		228.322,44	228.322,44	435.620,98
		9.000.000,00			8.336.056,58
01.122	Administracao Geral		228.322,44	228.322,44	435.620,98
		9.000.000,00			8.336.056,58
01.122.0047	LEGISLATIVO		228.322,44	228.322,44	435.620,98
		9.000.000,00			8.336.056,58
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE		0,00	0,00	0,00
		1.330.000,00			1.330.000,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		1.330.000,00			1.330.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		1.330.000,00			
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE		0,00	0,00	0,00
		180.000,00			180.000,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
		180.000,00			180.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		180.000,00			
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		465,00	465,00	0,00
		287.000,00			286.535,00
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		50.000,00			
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00
		22.000,00			22.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		22.000,00			
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção		465,00	465,00	0,00
		20.000,00			19.535,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		20.000,00			
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto		465,00	465,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		465,00	465,00	
		0,00			
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		40.000,00			
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	0,00
		55.000,00			55.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		55.000,00			
4.4.90.52.00	8 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		100.000,00			
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES		72.701,77	72.701,77	15.267,35
		1.549.000,00			1.461.030,88
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		72.701,77	72.701,77	0,00
		1.280.000,00			1.207.298,23
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		1.280.000,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador		67.094,95	67.094,95	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos		67.094,95	67.094,95	
		0,00			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

26 fev 2024 14:39
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara		5.606,82	5.606,82	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.606,82	5.606,82	
3.1.90.13.00	10 Obrigações Patronais	269.000,00	0,00	0,00	15.267,35
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	269.000,00	0,00	0,00	253.732,65
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS		0,00	0,00	15.267,35
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	15.267,35
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	1.198.000,00	16.453,90	16.453,90	369.407,38
3.3.90.14.00	11 Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	12 Material de Consumo	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	80.000,00
3.3.90.33.00	13 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.000,00	894,27	894,27	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	0,00	39.105,73
3.3.90.36.07	Estagiários		894,27	894,27	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	894,27	894,27	
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	944.000,00	14.929,27	14.929,27	369.407,38
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	944.000,00	0,00	0,00	559.663,35
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		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
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva		0,00	0,00	108.600,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	108.600,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação		14.848,27	14.848,27	106.059,53
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	14.848,27	14.848,27	106.059,53
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		81,00	81,00	1.919,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	81,00	81,00	1.919,00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda		0,00	0,00	81.930,60
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	81.930,60
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0,00	0,00	64.898,25



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

26 fev 2024 14:39
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	64.898,25
		0,00			
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	4.000,00	630,36	630,36	0,00
					3.369,64
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	0,00	
			630,36	630,36	
		0,00			
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	0,00	
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	103.000,00	0,00	0,00	9.988,12
					93.011,88
3.3.90.30.00	19 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	21 Serv. de TI e Comunicação - PJ	70.000,00	0,00	0,00	9.988,12
					60.011,88
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares		0,00	0,00	9.556,52
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	9.556,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas		0,00	0,00	71,80
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	71,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçãc		0,00	0,00	359,80
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	359,80
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	3.838.000,00	129.603,73	129.603,73	40.958,13
					3.667.438,14
3.1.90.04.00	22 Contratação por Tempo Determinado	138.000,00	9.777,87	9.777,87	0,00
					128.222,13
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	138.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determina		9.777,87	9.777,87	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	9.777,87	9.777,87	
3.1.90.11.00	23 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.960.000,00	113.125,86	113.125,86	0,00
					2.846.874,14
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	2.960.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios		113.125,86	113.125,86	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	113.125,86	113.125,86	
3.1.90.13.00	24 Obrigações Patronais	650.000,00	0,00	0,00	40.958,13
					609.041,87
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	650.000,00	0,00	0,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

26 fev 2024 14:39
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS		0,00	0,00	40.958,13
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	40.958,13
3.3.90.08.00	25 Outros Benefícios Assistenciais	90.000,00	6.700,00	6.700,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	0,00	83.300,00
3.3.90.08.99	Outros Benefícios Assistenciais		6.700,00	6.700,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	6.700,00	6.700,00	
01.122.0047.6007	FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	26 Auxílio-Transporte	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	131.000,00	9.098,04	9.098,04	0,00
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	131.000,00	9.098,04	9.098,04	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	131.000,00	0,00	0,00	121.901,96
3.1.90.01.99	Outros Proventos - Pessoal Civil		9.098,04	9.098,04	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	9.098,04	9.098,04	
01.122.0047.6009	IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO	185.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00	29 Premiação	115.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.36.00	30 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	31 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	32 Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.122.0047.6010	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA	189.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	33 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	34 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00	35 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

26 fev 2024 14:39
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
4.4.90.52.00	36 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		9.000.000,00	228.322,44	228.322,44	435.620,98 9.000.000,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		221.544,99	221.544,99	
			221.544,99 1,00	221.544,99	
9002	9002 INSS - CM		29.500,24	29.500,24	
			29.500,24 1,00	29.500,24	
9010	9010 CX. ECONOMICA FEDERAL		7.446,11	7.446,11	
			7.446,11 1,00	7.446,11	
9016	9016 ISSQN - CM		1.888,52	1.888,52	
			1.888,52 1,00	1.888,52	
9020	9020 PENSÃO JUDICIAL - CM		3.329,82	3.329,82	
			3.329,82 1,00	3.329,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			263.709,68	263.709,68	



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

26 fev 2024 14:39
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		492.032,12	492.032,12		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		1.495.536,76	0,00	0,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.829.791,29	1.829.791,29	
SOMA DOS SALDOS:		1.495.536,76	1.829.791,29	1.829.791,29	
TOTAL GERAL:		1.495.536,76	2.321.823,41	2.321.823,41	
Despesas Correntes		0,00 7.270.000,00	228.322,44 0,00	228.322,44 0,00	435.620,98 6.606.056,58
Despesas de Capital		0,00 1.730.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.730.000,00
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 9.000.000,00	228.322,44 0,00	228.322,44 0,00	435.620,98 8.336.056,58