



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

14 mar 2025 13:41

FOLHA: 1

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
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	8.000.000,00				289.929,06	289.929,06	396.108,94	7.313.962,00
01.01	CAMARA MUNICIPAL	8.000.000,00				289.929,06	289.929,06	396.108,94	7.313.962,00
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	8.000.000,00				289.929,06	289.929,06	396.108,94	7.313.962,00
01	Legislativa	8.000.000,00				289.929,06	289.929,06	396.108,94	7.313.962,00
01.122	Administracao Geral	8.000.000,00				289.929,06	289.929,06	396.108,94	7.313.962,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	8.000.000,00				289.929,06	289.929,06	396.108,94	7.313.962,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	600.000,00				0,00	0,00	5.981,91	594.018,09
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	600.000,00				0,00	0,00	5.981,91	594.018,09
1.500.000.00	Recursos não Vinculados de	600.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio					0,00	0,00	5.981,91	
1.500.000.00	Recursos não Vinculados de	0,00				0,00	0,00	5.981,91	
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE	50.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanent	50.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.000.00	Recursos não Vinculados de	50.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	310.600,00				2.090,44	2.090,44	0,00	308.509,56
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	52.500,00				1.680,00	1.680,00	0,00	50.820,00
1.500.000.00	Recursos não Vinculados de	52.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					1.260,00	1.260,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não Vinculados de	0,00				1.260,00	1.260,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara					420,00	420,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não Vinculados de	0,00				420,00	420,00		
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	23.100,00				0,00	0,00	0,00	23.100,00
1.500.000.00	Recursos não Vinculados de	23.100,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoç	20.000,00				410,44	410,44	0,00	19.589,56
1.500.000.00	Recursos não Vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção					410,44	410,44	0,00	
1.500.000.00	Recursos não Vinculados de	0,00				410,44	410,44		
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessc	25.000,00				0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.000.00	Recursos não Vinculados de	25.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	30.000,00				0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.000.00	Recursos não Vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.00	874 Indenizações e Restituições					0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	8 Equipamento e Material Permanent	160.000,00				0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.500.000.00	Recursos não Vinculados de	160.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES	1.776.000,00				110.500,00	110.500,00	23.205,00	1.642.295,00
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas-	1.480.000,00				110.500,00	110.500,00	0,00	1.369.500,00
1.500.000.00	Recursos não Vinculados de	1.480.000,00				0,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

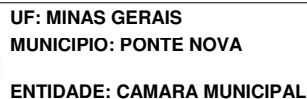
14 mar 2025 13:41
FOLHA: 2

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
	3.1.90.11.06 Subsídio Vereador					102.000,00	102.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				102.000,00	102.000,00		
	3.1.90.11.10 Subsídio Presidente da Câmara					8.500,00	8.500,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				8.500,00	8.500,00		
	3.1.90.13.00 10 Obrigações Patronais	296.000,00				0,00	0,00	23.205,00	272.795,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	296.000,00				0,00	0,00		
	3.1.90.13.03 Cont. Patronal para INSS					0,00	0,00	23.205,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				0,00	0,00	23.205,00	
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	1.175.750,00				21.779,99	21.779,99	316.694,18	837.275,83
	3.3.90.14.00 11 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	40.000,00				0,00	0,00		
	3.3.90.30.00 12 Material de Consumo	60.000,00				3.331,11	3.331,11	20.830,39	35.838,50
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	60.000,00				0,00	0,00		
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					3.331,11	3.331,11	19.140,39	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				3.331,11	3.331,11	19.140,39	
	3.3.90.30.22 Material Limpeza e Produção					0,00	0,00	1.690,00	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				0,00	0,00	1.690,00	
	3.3.90.33.00 13 Passagens e Despesas com Locomoç	15.750,00				0,00	0,00	0,00	15.750,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	15.750,00				0,00	0,00		
	3.3.90.36.00 14 Outros Serviços Terceiros- Pessc	36.000,00				0,00	0,00	0,00	36.000,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	36.000,00				0,00	0,00		
	3.3.90.39.00 15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	946.000,00				18.448,88	18.448,88	295.863,79	631.687,33
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	946.000,00				0,00	0,00		
	3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações					0,00	0,00	359,80	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				0,00	0,00	359,80	
	3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação					15.788,98	15.788,98	240.936,01	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				15.788,98	15.788,98	240.936,01	
	3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e					440,00	440,00	46.454,74	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				440,00	440,00	46.454,74	
	3.3.90.39.99 Outros Serv. Terceiros -Pessoa					2.219,90	2.219,90	8.113,24	
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	0,00				2.219,90	2.219,90	8.113,24	
	3.3.90.47.00 16 Obrigações Tributárias e	4.000,00				0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	4.000,00				0,00	0,00		
	3.3.90.92.00 17 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00				0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	4.000,00				0,00	0,00		
	4.4.90.52.00 18 Equipamento e Material Permanent	70.000,00				0,00	0,00	0,00	70.000,00
	1.500.000.00Recursos não Vinculados de	70.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATI	43.100,00				397,59	397,59	11.333,94	31.368,47

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				BALANCETE DA DESPESA					14 mar 2025 13:41		
				JANEIRO DE 2025					FOLHA: 3		
				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
3.3.90.30.00	19	Material de Consumo		20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		20.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	20	Outros Serviços Terceiros- Pessc		3.100,00				0,00	0,00	0,00	3.100,00
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		3.100,00				0,00	0,00		
3.3.90.40.00	21	Serv. de TI e Comunicação - PJ		20.000,00				397,59	397,59	11.333,94	8.268,47
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		20.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.40.05		Hospedagens de Sistemas						247,59	247,59	1.697,50	
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		0,00				247,59	247,59	1.697,50	
3.3.90.40.99		Outros Serviços de TI e						150,00	150,00	9.636,44	
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		0,00				150,00	150,00	9.636,44	
01.122.0047.6005		PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA		3.556.000,00				145.916,45	145.916,45	38.893,91	3.371.189,64
3.1.90.04.00	22	Contratação por Tempo Determinad		80.000,00				8.539,47	8.539,47	0,00	71.460,53
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		80.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario						8.539,47	8.539,47	0,00	
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		0,00				8.539,47	8.539,47		
3.1.90.11.00	23	Vencimentos e Vant. Fixas-		2.800.000,00				130.776,95	130.776,95	0,00	2.669.223,05
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		2.800.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios						130.776,95	130.776,95	0,00	
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		0,00				130.776,95	130.776,95	0,00	
3.1.90.13.00	24	Obrigações Patronais		576.000,00				0,03	0,03	38.893,91	537.106,06
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		576.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS						0,03	0,03	38.893,91	
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		0,00				0,03	0,03	38.893,91	
3.3.90.08.00	25	Outros Benefícios Assistenciais		100.000,00				6.600,00	6.600,00	0,00	93.400,00
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.08.11		Auxílio-Saúde						6.600,00	6.600,00	0,00	
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		0,00				6.600,00	6.600,00		
01.122.0047.6007		FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO		10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00	26	Auxílio-Transporte		10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		10.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.6008		PAGAMENTO DE INATIVOS E		137.550,00				9.244,59	9.244,59	0,00	128.305,41
3.1.90.01.00	27	Aposentadorias Res.Rem. e Refor		137.550,00				9.244,59	9.244,59	0,00	128.305,41
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		137.550,00				0,00	0,00		
3.1.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil						9.244,59	9.244,59	0,00	
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		0,00				9.244,59	9.244,59		
01.122.0047.6009		IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO		246.000,00				0,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.30.00	28	Material de Consumo		25.000,00				0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		25.000,00				0,00	0,00		

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 COMPLETO					14 mar 2025 13:41 FOLHA: 4		
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
3.3.90.31.00	29	Premiação		180.000,00				0,00	0,00	0,00	180.000,00
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		180.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	30	Outros Serviços Terceiros- Pessc		10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	31	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		21.000,00				0,00	0,00	0,00	21.000,00
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		21.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.00	32	Equipamento e Material Permanent		10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		10.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.6010		IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA		95.000,00				0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.30.00	33	Material de Consumo		15.000,00				0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		15.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	34	Outros Serviços Terceiros- Pessc		10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	35	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		30.000,00				0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		30.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.00	36	Equipamento e Material Permanent		40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de		40.000,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				8.000.000,00				289.929,06	289.929,06	396.108,94	8.000.000,00
792 SINDSERP - Diversos - (Câmara								442,65	442,65		
					1,00			442,65	442,65		
2024 RESTOS A PAGAR - 2024								149.857,89	149.857,89		
					1,00			149.857,89	149.857,89		
9002 INSS - CM								34.754,65	34.754,65		
					1,00			34.754,65	34.754,65		
9010 CX. ECONOMICA FEDERAL								7.377,42	7.377,42		
					1,00			7.377,42	7.377,42		
9016 ISSQN - CM								3.652,99	3.652,99		
					1,00			3.652,99	3.652,99		
9020 PENSAO JUDICIAL - CM								2.742,95	2.742,95		
					1,00			2.742,95	2.742,95		
9031 EMPRESTIMO SICREDI								2.895,89	2.895,89		
					1,00			2.895,89	2.895,89		
9032 IRPF								29.973,36	29.973,36		
					1,00			29.973,36	29.973,36		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:								231.697,80	231.697,80		



FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2025

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:						521.626,86	521.626,86		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00					
CONTA MOVIMENTO		1.252.540,69	-12,00	-12,00					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.488.347,35	1.488.347,35					
SOMA DOS SALDOS:		1.252.540,69	1.488.335,35	1.488.335,35					
TOTAL GERAL:		1.252.540,69	2.009.962,21	2.009.962,21					
Despesas Correntes		0,00	289.929,06	289.929,06					390.127,03
		7.070.000,00	0,00	0,00					6.389.943,91
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00					5.981,91
		930.000,00	0,00	0,00					924.018,09
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	289.929,06	289.929,06					396.108,94
		8.000.000,00	0,00	0,00					7.313.962,00