



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2025

25 ago 2025 14:45

FOLHA: 1

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	LEGISLATIVO MUNICIPAL	8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	2.744.475,20	540.147,98	3.284.623,18	414.796,47	5.800.580,35
01.01	CAMARA MUNICIPAL	8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	2.744.475,20	540.147,98	3.284.623,18	414.796,47	5.800.580,35
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	2.744.475,20	540.147,98	3.284.623,18	414.796,47	5.800.580,35
01	Legislativa	8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	2.744.475,20	540.147,98	3.284.623,18	414.796,47	5.800.580,35
01.122	Administracao Geral	8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	2.744.475,20	540.147,98	3.284.623,18	414.796,47	5.800.580,35
01.122.0047	LEGISLATIVO	8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	2.744.475,20	540.147,98	3.284.623,18	414.796,47	5.800.580,35
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	600.000,00	309.000,00	110.000,00	12.310,48	0,00	12.310,48	0,00	786.689,52
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	600.000,00	309.000,00	110.000,00	12.310,48	0,00	12.310,48	0,00	786.689,52
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	600.000,00	309.000,00	110.000,00		0,00	0,00		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio				12.310,48	0,00	12.310,48	0,00	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			12.310,48	0,00	12.310,48		
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE	50.000,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanent	50.000,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	70.000,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	50.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	310.600,00	315.000,00		66.026,69	9.126,41	75.153,10	13.830,40	536.616,50
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	52.500,00	60.000,00		35.939,02	3.372,50	39.311,52	60,00	73.128,48
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	52.500,00	60.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				34.979,02	3.372,50	38.351,52	60,00	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			34.979,02	3.372,50	38.351,52	60,00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				960,00	0,00	960,00	0,00	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			960,00	0,00	960,00		
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	23.100,00	20.000,00		7.453,60	0,00	7.453,60	10.170,40	25.476,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	23.100,00	20.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				6.419,60	0,00	6.419,60	10.170,40	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			6.419,60	0,00	6.419,60	10.170,40	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			1.034,00	0,00	1.034,00		
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoç	20.000,00	20.000,00		15.574,07	5.753,91	21.327,98	0,00	18.672,02
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	20.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceso				14.491,72	0,00	14.491,72	0,00	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			14.491,72	0,00	14.491,72		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				1.082,35	5.753,91	6.836,26	0,00	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			1.082,35	5.753,91	6.836,26		
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessc	25.000,00				0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	25.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	30.000,00			7.060,00	0,00	7.060,00	3.600,00	19.340,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2025

25 ago 2025 14:45

FOLHA: 2

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
3.3.90.39.20	<b>Festividades e Homenagens</b>				<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>3.600,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.560,00	0,00	1.560,00	3.600,00	
3.3.90.39.99	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>				<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			5.500,00	0,00	5.500,00		
3.3.90.93.00	<b>874 Indenizações e Restituições</b>		<b>215.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	215.000,00			0,00	0,00		
4.4.90.52.00	<b>8 Equipamento e Material Permanent</b>	<b>160.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	160.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.18	<b>Máquinas, Utensílios e Equip.</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.99	<b>Outros Materiais Permanentes</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01.122.0047.6002	<b>PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES</b>	<b>1.776.000,00</b>			<b>792.795,00</b>	<b>151.554,92</b>	<b>944.349,92</b>	<b>26.953,50</b>	<b>804.696,58</b>
3.1.90.11.00	<b>9 Vencimentos e Vant. Fixas-</b>	<b>1.480.000,00</b>			<b>676.770,00</b>	<b>128.349,92</b>	<b>805.119,92</b>	<b>0,00</b>	<b>674.880,08</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	1.480.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.06	<b>Subsídio Vereador</b>				<b>612.000,00</b>	<b>119.849,92</b>	<b>731.849,92</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			612.000,00	119.849,92	731.849,92		
3.1.90.11.10	<b>Subsídio Presidente da Câmara</b>				<b>51.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			51.000,00	8.500,00	59.500,00		
3.1.90.11.43	<b>13º Salário</b>				<b>13.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.770,00</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			13.770,00	0,00	13.770,00		
3.1.90.13.00	<b>10 Obrigações Patronais</b>	<b>296.000,00</b>			<b>116.025,00</b>	<b>23.205,00</b>	<b>139.230,00</b>	<b>26.953,50</b>	<b>129.816,50</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	296.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	<b>Cont. Patronal para INSS</b>				<b>116.025,00</b>	<b>23.205,00</b>	<b>139.230,00</b>	<b>26.953,50</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			116.025,00	23.205,00	139.230,00	26.953,50	
01.122.0047.6003	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES</b>	<b>1.175.750,00</b>	<b>295.000,00</b>		<b>368.110,38</b>	<b>90.086,33</b>	<b>458.196,71</b>	<b>291.467,26</b>	<b>721.086,03</b>
3.3.90.14.00	<b>11 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>15.450,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.675,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	40.000,00	10.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.05	<b>Diárias de demais servidores</b>				<b>15.450,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			15.450,00	1.875,00	17.325,00		
3.3.90.30.00	<b>12 Material de Consumo</b>	<b>60.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>30.057,81</b>	<b>3.952,50</b>	<b>34.010,31</b>	<b>14.872,39</b>	<b>81.117,30</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	60.000,00	70.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.07	<b>Gêneros de Alimentação</b>				<b>17.392,71</b>	<b>3.952,50</b>	<b>21.345,21</b>	<b>13.893,09</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			17.392,71	3.952,50	21.345,21	13.893,09	
3.3.90.30.16	<b>Material de Expediente</b>				<b>1.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,00</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.729,00	0,00	1.729,00		
3.3.90.30.21	<b>Material de Copa e Cozinha</b>				<b>1.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,00</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.582,00	0,00	1.582,00		
3.3.90.30.22	<b>Material Limpeza e Produção</b>				<b>5.669,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.669,70</b>	<b>979,30</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			5.669,70	0,00	5.669,70	979,30	



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2025

25 ago 2025 14:45

FOLHA: 3

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
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>				<b>3.684,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,40</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.684,40	0,00	3.684,40		
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>13 Passagens e Despesas com Locomoç</b>	<b>15.750,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>6.735,16</b>	<b>635,03</b>	<b>7.370,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.379,81</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	15.750,00	10.000,00			0,00	0,00		
<b>3.3.90.33.01</b>	<b>Passagens Desp. Loc.exceso</b>				<b>6.490,95</b>	<b>416,48</b>	<b>6.907,43</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			6.490,95	416,48	6.907,43		
<b>3.3.90.33.99</b>	<b>Outras Despesas com Locomoção</b>				<b>244,21</b>	<b>218,55</b>	<b>462,76</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			244,21	218,55	462,76		
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>14 Outros Serviços Terceiros- Pessc</b>	<b>36.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.763,20</b>	<b>26.236,80</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	36.000,00				0,00	0,00		
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.763,20</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	9.763,20	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>946.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>227.715,52</b>	<b>83.623,80</b>	<b>311.339,32</b>	<b>266.831,67</b>	<b>517.829,01</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	946.000,00	150.000,00			0,00	0,00		
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>					<b>4.739,75</b>	<b>4.739,75</b>	<b>31.259,25</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				4.739,75	4.739,75	31.259,25	
<b>3.3.90.39.19</b>	<b>Exposições, Congressos e</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			600,00	0,00	600,00		
<b>3.3.90.39.20</b>	<b>Festividades e Homenagens</b>				<b>936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,00</b>	<b>1.872,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			936,00	0,00	936,00	1.872,00	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>632,89</b>	<b>0,00</b>	<b>632,89</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			632,89	0,00	632,89		
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>				<b>797,34</b>	<b>142,81</b>	<b>940,15</b>	<b>1.371,69</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			797,34	142,81	940,15	1.371,69	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>				<b>3.088,99</b>	<b>1.159,80</b>	<b>4.248,79</b>	<b>18.318,60</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.088,99	1.159,80	4.248,79	18.318,60	
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>Serviços Gráficos</b>					<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>19.644,70</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				680,00	680,00	19.644,70	
<b>3.3.90.39.61</b>	<b>Limpeza e Conservação</b>				<b>171.524,51</b>	<b>63.125,98</b>	<b>234.650,49</b>	<b>48.824,14</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			171.524,51	63.125,98	234.650,49	48.824,14	
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e</b>				<b>32.060,47</b>	<b>9.812,66</b>	<b>41.873,13</b>	<b>80.008,27</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			32.060,47	9.812,66	41.873,13	80.008,27	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>				<b>18.075,32</b>	<b>3.962,80</b>	<b>22.038,12</b>	<b>65.533,02</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			18.075,32	3.962,80	22.038,12	65.533,02	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>16 Obrigações Tributárias e</b>	<b>4.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	4.000,00				0,00	0,00		
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>17 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>4.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>54.712,16</b>	<b>0,00</b>	<b>54.712,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287,84</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	4.000,00	55.000,00			0,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2025

25 ago 2025 14:45

FOLHA: 4

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
<b>3.3.90.92.99</b>	<b>Outras Despesas de Exercícios</b>				<b>54.712,16</b>	<b>0,00</b>	<b>54.712,16</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			54.712,16	0,00	54.712,16		
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>18 Equipamento e Material Permanent</b>	<b>70.000,00</b>			<b>33.439,73</b>	<b>0,00</b>	<b>33.439,73</b>	<b>0,00</b>	<b>36.560,27</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	70.000,00				0,00	0,00		
<b>4.4.90.52.18</b>	<b>Máquinas, Utensílios e Equip.</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.99</b>	<b>Outros Materiais Permanentes</b>				<b>33.439,73</b>	<b>0,00</b>	<b>33.439,73</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			33.439,73	0,00	33.439,73	0,00	
<b>01.122.0047.6004</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATI</b>	<b>43.100,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>7.609,62</b>	<b>1.325,34</b>	<b>8.934,96</b>	<b>14.316,39</b>	<b>39.848,65</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>19 Material de Consumo</b>	<b>20.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>20 Outros Serviços Terceiros- Pessc</b>	<b>3.100,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	3.100,00				0,00	0,00		
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>21 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>7.609,62</b>	<b>1.325,34</b>	<b>8.934,96</b>	<b>14.316,39</b>	<b>16.748,65</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>				<b>467,68</b>	<b>233,84</b>	<b>701,52</b>	<b>10.773,89</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			467,68	233,84	701,52	10.773,89	
<b>3.3.90.40.05</b>	<b>Hospedagens de Sistemas</b>				<b>1.460,09</b>	<b>242,50</b>	<b>1.702,59</b>	<b>242,50</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.460,09	242,50	1.702,59	242,50	
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e</b>				<b>5.681,85</b>	<b>849,00</b>	<b>6.530,85</b>	<b>3.300,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			5.681,85	849,00	6.530,85	3.300,00	
<b>01.122.0047.6005</b>	<b>PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA</b>	<b>3.556.000,00</b>	<b>966.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>1.430.432,68</b>	<b>274.931,18</b>	<b>1.705.363,86</b>	<b>38.039,92</b>	<b>2.423.596,22</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>22 Contratação por Tempo Determinac</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>71.536,17</b>	<b>0,00</b>	<b>71.536,17</b>	<b>0,00</b>	<b>48.463,83</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	80.000,00	40.000,00			0,00	0,00		
<b>3.1.90.04.01</b>	<b>Salario Contrato Temporario</b>				<b>69.925,52</b>	<b>0,00</b>	<b>69.925,52</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			69.925,52	0,00	69.925,52		
<b>3.1.90.04.13</b>	<b>13. Salario - Contrato Temporari</b>				<b>1.610,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,65</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.610,65	0,00	1.610,65		
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>23 Vencimentos e Vant. Fixas-</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>1.056.012,21</b>	<b>221.007,92</b>	<b>1.277.020,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767.979,87</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.800.000,00	600.000,00	355.000,00		0,00	0,00		
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>Vencimentos e Salarios</b>				<b>1.000.456,76</b>	<b>221.007,92</b>	<b>1.221.464,68</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.000.456,76	221.007,92	1.221.464,68		
<b>3.1.90.11.42</b>	<b>Férias Vencidas e Proporcionais</b>				<b>10.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.719,60</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			10.719,60	0,00	10.719,60	0,00	
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13° Salário</b>				<b>42.538,42</b>	<b>0,00</b>	<b>42.538,42</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			42.538,42	0,00	42.538,42		
<b>3.1.90.11.44</b>	<b>Férias - Abono Pecuniário</b>				<b>2.297,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,43</b>	<b>0,00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.297,43	0,00	2.297,43		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>24 Obrigações Patronais</b>	<b>576.000,00</b>	<b>126.000,00</b>		<b>195.495,37</b>	<b>36.883,26</b>	<b>232.378,63</b>	<b>38.039,92</b>	<b>431.581,45</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2025

25 ago 2025 14:45

FOLHA: 5

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	576.000,00	126.000,00			0,00	0,00		
<b>3.1.90.13.03</b>	<b>Cont. Patronal para INSS</b>				<b>195.495,37</b>	<b>36.883,26</b>	<b>232.378,63</b>	<b>38.039,92</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			195.495,37	36.883,26	232.378,63	38.039,92	
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>25 Outros Benefícios Assistenciais</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>107.388,93</b>	<b>17.040,00</b>	<b>124.428,93</b>	<b>0,00</b>	<b>175.571,07</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100.000,00	200.000,00			0,00	0,00		
<b>3.3.90.08.05</b>	<b>Auxílio Natalidade</b>				<b>2.498,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,93</b>	<b>0,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.498,93	0,00	2.498,93		
<b>3.3.90.08.11</b>	<b>Auxílio-Saúde</b>				<b>104.890,00</b>	<b>17.040,00</b>	<b>121.930,00</b>	<b>0,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			104.890,00	17.040,00	121.930,00		
<b>01.122.0047.6007</b>	<b>FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO</b>	<b>10.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3.3.90.49.00</b>	<b>26 Auxílio-Transporte</b>	<b>10.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
<b>01.122.0047.6008</b>	<b>PAGAMENTO DE INATIVOS E</b>	<b>137.550,00</b>			<b>61.435,35</b>	<b>9.798,30</b>	<b>71.233,65</b>	<b>0,00</b>	<b>66.316,35</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>27 Aposentadorias Res.Rem. e Refor</b>	<b>137.550,00</b>			<b>61.435,35</b>	<b>9.798,30</b>	<b>71.233,65</b>	<b>0,00</b>	<b>66.316,35</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	137.550,00				0,00	0,00		
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Proventos - Pessoal Civil</b>				<b>58.789,80</b>	<b>9.798,30</b>	<b>68.588,10</b>	<b>0,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			58.789,80	9.798,30	68.588,10		
<b>3.1.90.01.06</b>	<b>13 Salário - Pessoal Civil</b>				<b>2.645,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,55</b>	<b>0,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.645,55	0,00	2.645,55		
<b>01.122.0047.6009</b>	<b>IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO</b>	<b>246.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>5.755,00</b>	<b>3.325,50</b>	<b>9.080,50</b>	<b>15.189,00</b>	<b>261.730,50</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>28 Material de Consumo</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>4.245,00</b>	<b>3.095,50</b>	<b>7.340,50</b>	<b>13.689,00</b>	<b>23.970,50</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	25.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>				<b>2.385,00</b>	<b>3.095,50</b>	<b>5.480,50</b>	<b>11.829,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.385,00	3.095,50	5.480,50	11.829,00	
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>				<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	
<b>3.3.90.31.00</b>	<b>29 Premiação</b>	<b>180.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	180.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>30 Outros Serviços Terceiros- Pessc</b>	<b>10.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>31 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>21.000,00</b>			<b>1.510,00</b>	<b>230,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>17.760,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	21.000,00				0,00	0,00		
<b>3.3.90.39.56</b>	<b>Vale-Transporte</b>				<b>10,00</b>	<b>230,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1.500,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			10,00	230,00	240,00	1.500,00	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.500,00	0,00	1.500,00		
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>32 Equipamento e Material Permanent</b>	<b>10.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2025

25 ago 2025 14:45

FOLHA: 6

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
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.					0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					0,00	0,00	0,00	
01.122.0047.6010	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA	95.000,00				0,00	0,00	15.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00	33 Material de Consumo	15.000,00				0,00	0,00	15.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	15.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0,00	0,00	15.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	15.000,00	
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	1.965.000,00	465.000,00	2.744.475,20	540.147,98	3.284.623,18	414.796,47	9.500.000,00
786	Contribuição ao PV - (Câmara				1.356,96	452,32	1.809,28		
			1,00		1.356,96	452,32	1.809,28		
792	SINDSERP - Diversos - (Câmara				1.841,29	278,02	2.119,31		
			1,00		1.841,29	278,02	2.119,31		
2024	RESTOS A PAGAR - 2024				190.911,42	11.985,15	202.896,57		
			1,00		190.911,42	11.985,15	202.896,57		
7002	Devolução Transf Financeira p/				955.531,24	25.592,18	981.123,42		
			1,00		955.531,24	25.592,18	981.123,42		
9002	INSS - CM				198.701,75	30.077,08	228.778,83		
			1,00		198.701,75	30.077,08	228.778,83		
9006	CONVENIO SICOOB				9.360,65	1.872,13	11.232,78		
			1,00		9.360,65	1.872,13	11.232,78		
9010	CX. ECONOMICA FEDERAL				44.948,25	7.215,42	52.163,67		
			1,00		44.948,25	7.215,42	52.163,67		
9016	ISSQN - CM				8.761,93	505,42	9.267,35		
			1,00		8.761,93	505,42	9.267,35		
9020	PENSAO JUDICIAL - CM				18.493,73	3.144,87	21.638,60		
			1,00		18.493,73	3.144,87	21.638,60		
9031	EMPRESTIMO SICREDI				42.850,26	8.865,96	51.716,22		
			1,00		42.850,26	8.865,96	51.716,22		
9032	IRPF				233.880,57	40.709,15	274.589,72		
			1,00		233.880,57	40.709,15	274.589,72		



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

25 ago 2025 14:45

FOLHA: 7

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO:					1.706.638,05	130.697,70	1.837.335,75		



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

25 ago 2025 14:45

FOLHA: 8

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO 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:					4.451.113,25	670.845,68	5.121.958,93		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00					
CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.028.782,44	2.295.814,50	2.295.814,50					
SOMA DOS SALDOS:		2.028.782,44	2.295.814,50	2.295.814,50					
TOTAL GERAL:		6.479.895,69	2.966.660,18	7.417.773,43					
Despesas Correntes		2.717.732,55	555.255,14	3.272.987,69				380.681,75	
		7.070.000,00	1.636.000,00	355.000,00				4.697.330,56	
Despesas de Capital		45.750,21	0,00	45.750,21				0,00	
		930.000,00	329.000,00	110.000,00				1.103.249,79	
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:		2.763.482,76	555.255,14	3.318.737,90				380.681,75	
		8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00				5.800.580,35	