

Câmara Municipal de Estrela do Indaiá

Rua Padre Luiz 205 - Estrela do Indaiá/MG
Cep: 35.613-000 - Telefone: (37)35531682
CNPJ: 05.305.615/0001-40

EXERCÍCIO: 2023

EMISSÃO: 04/01/2024

PÁGINA: 1 de 3

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO													
ENTIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ													
UNIDADE: 20 - SECRETARIA DA CAMARA													
SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA DA CAMARA													
01	LEGISLATIVA		735.750,00	0,00	0,00	92.650,86	424.812,50	8.271,16	20.624,07	331.561,57	48.371,88	312.049,58	92.138,85
122	Administração Geral		735.750,00	0,00	0,00	92.650,86	424.812,50	8.271,16	20.624,07	331.561,57	48.371,88	312.049,58	92.138,85
0102	ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA		735.750,00	0,00	0,00	92.650,86	424.812,50	8.271,16	20.624,07	331.561,57	48.371,88	312.049,58	92.138,85
1.064	EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/CAMARA M		81.900,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00	0,00	0,00	74.892,00	0,00	7.008,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5/0	81.900,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00	0,00	0,00	74.892,00	0,00	7.008,00	0,00
4.4.90.52.24.00	Mobiliário em Geral	5/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	Outros Materiais Permanentes	5/1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00	0,00
2.116	MANUT.PESSOAL SECRETARIA DA CAMARA		224.000,00	0,00	0,00	21.859,56	144.621,42	0,00	0,00	79.378,58	21.859,56	144.621,42	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6/0	120.000,00	0,00	0,00	10.162,32	68.730,79	0,00	0,00	51.269,21	10.162,32	68.730,79	0,00
3.1.90.04.99.01	PESSOAL CONTRATADO	6/1	0,00	0,00	0,00	10.162,32	68.730,79	0,00	0,00	0,00	10.162,32	68.730,79	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7/0	104.000,00	0,00	0,00	11.697,24	75.890,63	0,00	0,00	28.109,37	11.697,24	75.890,63	0,00
3.1.90.11.05.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUND	7/1	0,00	0,00	0,00	11.697,24	75.890,63	0,00	0,00	0,00	11.697,24	75.890,63	0,00
3.1.90.11.50.00	SALARIO MATERNIDADE	7/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00	LICENCA SAUDE	7/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.117	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESP. DA SEC.		429.850,00	0,00	0,00	70.791,30	273.183,08	8.271,16	20.624,07	177.290,99	26.512,32	160.420,16	92.138,85
3.3.90.14.00.00	Diárias Pessoal Civil	8/0	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9/0	99.750,00	0,00	0,00	8.391,30	66.653,06	8.271,16	20.474,07	53.571,01	5.080,71	22.628,28	23.550,71
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9/1	0,00	0,00	0,00	8.120,00	33.614,00	8.271,16	20.474,07	0,00	385,02	5.404,95	7.734,98
3.3.90.30.04.00	Gás Engarrafado	9/2	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	327,00
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	9/3	0,00	0,00	0,00	0,00	19.356,70	0,00	0,00	0,00	2.941,49	10.133,56	9.223,14
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	9/4	0,00	0,00	0,00	0,00	8.394,80	0,00	0,00	0,00	829,95	3.297,00	5.097,80
3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de Dados	9/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	Material de Copa e Cozinha	9/6	0,00	0,00	0,00	0,00	753,96	0,00	0,00	0,00	229,60	257,76	496,20
3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9/7	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,30	0,00	0,00	0,00	423,35	1.182,71	671,59

Câmara Municipal de Estrela do Indaiá

Rua Padre Luiz 205 - Estrela do Indaiá/MG
Cep: 35.613-000 - Telefone: (37)35531682
CNPJ: 05.305.615/0001-40

EXERCÍCIO: 2023

EMISSÃO: 04/01/2024

PÁGINA: 2 de 3

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9/11	0,00	0,00	0,00	271,30	271,30	0,00	0,00	0,00	271,30	271,30	0,00
3.3.90.30.29.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	9/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	Material Gráfico	9/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	9/10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	11/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00	Consultoria Contábil	11/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02.00	Consultoria Jurídica	11/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	12/0	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	Outros Serviços de Pessoa Física	12/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	13/0	150.000,00	0,00	0,00	62.400,00	139.315,62	0,00	150,00	10.834,38	10.358,21	70.577,48	68.588,14
3.3.90.39.12.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	13/1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.15.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equ	13/2	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Veículos	13/14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00
3.3.90.39.20.00	Festividades e Homenagens	13/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.27.00	Fornecimento de Alimentação	13/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00	Serviços de Energia Elétrica	13/5	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	218,16	1.915,70	1.084,30
3.3.90.39.30.00	Serviços de Água e Esgoto	13/6	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	172,90	1.152,55	847,45
3.3.90.39.33.00	Serviços de Comunicação em Geral	13/7	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	281,95
3.3.90.39.43.00	Serviços de Telecomunicações	13/8	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	289,85	1.824,69	1.175,31
3.3.90.39.48.00	Serviços Gráficos	13/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00	Seguros em Geral	13/10	0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	0,00
3.3.90.39.61.00	Limpeza e Conservação	13/15	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	120,00	360,00	440,00
3.3.90.39.64.00	Serviços Bancários	13/11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	190,50	1.248,50	751,50
3.3.90.39.65.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documen	13/12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	242,40	1.147,37	727,63
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	13/13	0,00	0,00	0,00	62.400,00	121.292,26	0,00	150,00	0,00	8.824,40	57.862,26	63.280,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC	18/0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	67.214,40	0,00	0,00	2.785,60	11.073,40	67.214,40	0,00
3.3.90.40.02.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	18/1	0,00	0,00	0,00	0,00	50.846,40	0,00	0,00	0,00	8.474,40	50.846,40	0,00

Câmara Municipal de Estrela do Indaiá

Rua Padre Luiz 205 - Estrela do Indaiá/MG
Cep: 35.613-000 - Telefone: (37)35531682
CNPJ: 05.305.615/0001-40

EXERCÍCIO: 2023

EMISSÃO: 04/01/2024

PÁGINA: 3 de 3

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.40.05.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	18/2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	670,00	4.020,00	0,00
3.3.90.40.06.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18/3	0,00	0,00	0,00	0,00	12.348,00	0,00	0,00	0,00	1.929,00	12.348,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	14/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		183.240,00	0,00	0,00	19.042,45	130.519,76	0,00	0,00	52.720,24	29.897,79	130.519,76	0,00
271	Previdência Básica		183.240,00	0,00	0,00	19.042,45	130.519,76	0,00	0,00	52.720,24	29.897,79	130.519,76	0,00
0103	PREVIDENCIA DA CAMARA		183.240,00	0,00	0,00	19.042,45	130.519,76	0,00	0,00	52.720,24	29.897,79	130.519,76	0,00
2.118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES		117.600,00	0,00	0,00	14.451,99	100.149,52	0,00	0,00	17.450,48	22.957,41	100.149,52	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15/0	117.600,00	0,00	0,00	14.451,99	100.149,52	0,00	0,00	17.450,48	22.957,41	100.149,52	0,00
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidente	15/1	0,00	0,00	0,00	14.451,99	100.149,52	0,00	0,00	0,00	22.957,41	100.149,52	0,00
2.119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES		47.040,00	0,00	0,00	4.590,46	30.370,24	0,00	0,00	16.669,76	6.940,38	30.370,24	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	16/0	47.040,00	0,00	0,00	4.590,46	30.370,24	0,00	0,00	16.669,76	6.940,38	30.370,24	0,00
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidente	16/1	0,00	0,00	0,00	4.590,46	30.370,24	0,00	0,00	0,00	6.940,38	30.370,24	0,00
2.120	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AUTONOMOS E		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17/0	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.01.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	17/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			918.990,00	0,00	0,00	111.693,31	555.332,26	8.271,16	20.624,07	384.281,81	78.269,67	442.569,34	92.138,85
TOTAL DAS DESPESAS			918.990,00	0,00	0,00	111.693,31	555.332,26	8.271,16	20.624,07	384.281,81	78.269,67	442.569,34	92.138,85
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			918.990,00	0,00	0,00	111.693,31	555.332,26	8.271,16	20.624,07	384.281,81	78.269,67	442.569,34	92.138,85

SIRNEY DONIZETTI DOS SANTOS
Contador - CRC Nº 055-197/0-6

IRADNEI GABRIEL APARECIDO BRAULIC
Presidente da Câmara