

	Câmara Municipal de Estrela do Indaiá										EMISSÃO: 14/05/2025	
	BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024										Página 1 de 3	
	Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO											
Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	1.648.286,00	0,00	0,00	55.867,02	748.330,18	0,00	40.355,73	940.311,55	63.982,49	635.444,19	72.530,26
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.059.960,00	0,00	0,00	55.002,58	552.064,73	0,00	0,00	507.895,27	55.002,58	547.622,32	4.442,41
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.059.960,00	0,00	0,00	55.002,58	552.064,73	0,00	0,00	507.895,27	55.002,58	547.622,32	4.442,41
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	135.000,00	0,00	0,00	6.072,82	61.179,87	0,00	0,00	73.820,13	6.072,82	61.179,87	0,00
3.1.90.04.99.00	Outros	0,00	0,00	0,00	6.072,82	61.179,87	0,00	0,00	0,00	6.072,82	61.179,87	0,00
3.1.90.04.99.01	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	6.072,82	61.179,87	0,00	0,00	0,00	6.072,82	61.179,87	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	741.000,00	0,00	0,00	44.487,35	445.995,16	0,00	0,00	295.004,84	44.487,35	445.995,16	0,00
3.1.90.11.05.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDE	0,00	0,00	0,00	6.365,60	64.777,66	0,00	0,00	0,00	6.365,60	64.777,66	0,00
3.1.90.11.06.00	Subsídio de Vereador	0,00	0,00	0,00	33.886,00	338.860,00	0,00	0,00	0,00	33.886,00	338.860,00	0,00
3.1.90.11.10.00	Subsídio de Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	4.235,75	42.357,50	0,00	0,00	0,00	4.235,75	42.357,50	0,00
3.1.90.11.50.00	SALARIO MATERNIDADE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	183.960,00	0,00	0,00	4.442,41	44.889,70	0,00	0,00	139.070,30	4.442,41	40.447,29	4.442,41
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidente s	0,00	0,00	0,00	4.442,41	44.889,70	0,00	0,00	0,00	4.442,41	40.447,29	4.442,41
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	588.326,00	0,00	0,00	864,44	196.265,45	0,00	40.355,73	432.416,28	8.979,91	87.821,87	68.087,85
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	588.326,00	0,00	0,00	864,44	196.265,45	0,00	40.355,73	432.416,28	8.979,91	87.821,87	68.087,85
3.3.90.14.00.00	Diárias Pessoal Civil	7.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	140.000,00	0,00	0,00	0,00	85.656,32	0,00	33.580,69	87.924,37	771,97	14.628,04	37.447,59
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	46.132,00	0,00	28.080,69	0,00	316,17	3.234,37	14.816,94
3.3.90.30.04.00	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	23.725,40	0,00	5.500,00	0,00	455,80	6.248,40	11.977,00
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	883,95	7.940,30
3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de Dados	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	0,00	0,00	0,00	0,00	685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50	463,55
3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produção de Higienizaçãc	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	507,80	1.849,80
3.3.90.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,02	0,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00

	Câmara Municipal de Estrela do Indaiá										EMISSÃO: 14/05/2025	
	BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024										Página 2 de 3	
	Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO											
Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.35.01.00	Consultoria Contábil	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	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	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	Outros Serviços de Pessoa Física	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	172.500,00	0,00	0,00	864,44	41.508,33	0,00	6.775,04	137.766,71	2.449,54	21.239,23	13.494,06
3.3.90.39.12.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.350,00	450,00
3.3.90.39.15.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	2.399,00
3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,45	0,00	2.863,00	0,00	0,00	3.308,45	0,00
3.3.90.39.20.00	Festividades e Homenagens	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.080,00	3.120,00
3.3.90.39.29.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	268,13	1.740,41	1.259,59
3.3.90.39.30.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	102,10	810,39	1.189,61
3.3.90.39.33.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,59	153,41
3.3.90.39.43.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	141,77	1.275,93	1.724,07
3.3.90.39.48.00	Serviços Gráficos	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	0,00	0,00	0,00	864,44	864,44	0,00	0,00	0,00	864,44	864,44	0,00
3.3.90.39.61.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
3.3.90.39.64.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	96,00	955,48	1.044,52
3.3.90.39.65.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Document	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	77,10	921,14	953,86
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	9.214,44	0,00	3.912,04	0,00	150,00	5.002,40	300,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	90.000,00	0,00	0,00	0,00	69.100,80	0,00	0,00	20.899,20	5.758,40	51.954,60	17.146,20
3.3.90.40.02.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	52.732,80	0,00	0,00	0,00	4.394,40	39.549,60	13.183,20
3.3.90.40.05.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	335,00	3.015,00	1.005,00
3.3.90.40.06.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.348,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	9.390,00	2.958,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.01.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	95.000,00	0,00	0,00	0,00	41.831,60	0,00	0,00	53.168,40	0,00	41.831,60	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	95.000,00	0,00	0,00	0,00	41.831,60	0,00	0,00	53.168,40	0,00	41.831,60	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	41.831,60	0,00	0,00	53.168,40	0,00	41.831,60	0,00

		Câmara Municipal de Estrela do Indaiá									EMISSÃO: 14/05/2025	
		BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024									Página 3 de 3	
		Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO										
Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00	0,00	0,00	0,00	41.831,60	0,00	0,00	53.168,40	0,00	41.831,60	0,00
4.4.90.52.24.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,00	0,00
4.4.90.52.99.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	38.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38.725,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.743.286,00	0,00	0,00	55.867,02	790.161,78	0,00	40.355,73	993.479,95	63.982,49	677.275,79	72.530,26
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		1.743.286,00	0,00	0,00	55.867,02	790.161,78	0,00	40.355,73	993.479,95	63.982,49	677.275,79	72.530,26

Contadora - CRC Nº

IRADNEI GABRIEL APARECIDO BRAULIC
Presidente da Câmara