

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	1.728.120,00	0,00	0,00	64.525,17	479.508,28	0,00	15.920,00	1.264.531,72	76.954,30	295.226,65	168.361,63
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.128.000,00	0,00	0,00	64.225,17	256.747,22	0,00	0,00	871.252,78	64.225,17	249.462,03	7.285,19
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.128.000,00	0,00	0,00	64.225,17	256.747,22	0,00	0,00	871.252,78	64.225,17	249.462,03	7.285,19
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	6.221,80	24.392,82	0,00	0,00	125.607,18	6.221,80	24.392,82	0,00
3.1.90.04.99.00	Outros	0,00	0,00	0,00	6.221,80	24.392,82	0,00	0,00	0,00	6.221,80	24.392,82	0,00
3.1.90.04.99.01	PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	6.221,80	24.392,82	0,00	0,00	0,00	6.221,80	24.392,82	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	790.000,00	0,00	0,00	50.718,18	203.231,29	0,00	0,00	586.768,71	50.718,18	203.231,29	0,00
3.1.90.11.05.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDE	0,00	0,00	0,00	4.818,18	19.631,29	0,00	0,00	0,00	4.818,18	19.631,29	0,00
3.1.90.11.06.00	Subsídio de Vereador	0,00	0,00	0,00	40.800,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	163.200,00	0,00
3.1.90.11.10.00	Subsídio de Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	5.100,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	20.400,00	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	188.000,00	0,00	0,00	7.285,19	29.123,11	0,00	0,00	158.876,89	7.285,19	21.837,92	7.285,19
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal INSS (exceto a Incidente s	0,00	0,00	0,00	7.285,19	29.123,11	0,00	0,00	0,00	7.285,19	21.837,92	7.285,19
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	600.120,00	0,00	0,00	300,00	222.761,06	0,00	15.920,00	393.278,94	12.729,13	45.764,62	161.076,44
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.120,00	0,00	0,00	300,00	222.761,06	0,00	15.920,00	393.278,94	12.729,13	45.764,62	161.076,44
3.3.90.14.00.00	Diárias Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	68.939,60	0,00	15.920,00	96.980,40	1.002,50	1.982,30	51.037,30
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.684,00
3.3.90.30.04.00	Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	40.316,20	0,00	15.920,00	0,00	1.002,50	1.982,30	22.413,90
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,50
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	700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,10
3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produção de Higienizaçãc	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Estrela do Indaiá

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2025

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

	Câmara Municipal de Estrela do Indaiá										EMISSÃO: 14/05/2025	
	BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2025											
	Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO										Página 2 de 3	
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	
3.3.90.35.01.00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	300,00	84.720,66	0,00	0,00	35.279,34	5.968,23	26.378,12	58.342,54
3.3.90.39.12.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	224,80	776,77	3.143,23
3.3.90.39.15.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	335,59	1.274,95	1.725,05
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	133,69	412,80	1.587,20
3.3.90.39.33.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	19,05	19,05	280,95
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	0,00	142,97	2.857,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.61.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	76,14	261,66	1.738,34
3.3.90.39.65.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,66	0,00	0,00	0,00	5.178,96	23.489,92	47.010,74
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	69.100,80	0,00	0,00	10.899,20	5.758,40	17.404,20	51.696,60
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	13.183,20	39.549,60
3.3.90.40.05.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	3.705,00	11.115,00
3.3.90.40.06.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	129,00	516,00	1.032,00
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
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Estrela do Indaiá

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2025

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

		Câmara Municipal de Estrela do Indaiá									EMISSÃO: 14/05/2025	
		BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2025									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	
4.4.90.52.24.00	Mobiliário em Geral	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.848.120,00	0,00	0,00	64.525,17	479.508,28	0,00	15.920,00	1.384.531,72	76.954,30	295.226,65	168.361,63
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		1.848.120,00	0,00	0,00	64.525,17	479.508,28	0,00	15.920,00	1.384.531,72	76.954,30	295.226,65	168.361,63

Contadora - CRC Nº

GERALDO EMILSON SIVIRINO
Presidente da Câmara