

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: MORRO DO PILAR ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2026 EMPENHADO NO MÊS	26 mai 2026 20:04 FOLHA: 1
---	---	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	120.535,58 1.698.000,00	441.041,18 15.800,00	22.278,01 15.800,00	1.355.485,35 342.514,65
01.01	CAMARA MUNICIPAL	120.535,58 1.698.000,00	441.041,18 15.800,00	22.278,01 15.800,00	1.355.485,35 342.514,65
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	120.535,58 1.698.000,00	441.041,18 15.800,00	22.278,01 15.800,00	1.355.485,35 342.514,65
01	Legislativa	120.535,58 1.698.000,00	441.041,18 15.800,00	22.278,01 15.800,00	1.355.485,35 342.514,65
01.031	Acao Legislativa	120.535,58 1.698.000,00	441.041,18 15.800,00	22.278,01 15.800,00	1.355.485,35 342.514,65
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	120.535,58 1.698.000,00	441.041,18 15.800,00	22.278,01 15.800,00	1.355.485,35 342.514,65
01.031.0001.1001	Construção Reforma Predio da Câmar	0,00 35.000,00	1.235,00	0,00	1.235,00 33.765,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	0,00 35.000,00	1.235,00	0,00	1.235,00 33.765,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
01.031.0001.1002	Aquisição de Equipamentos, Móveis	0,00 150.000,00	13.080,00	0,00	13.080,00 136.920,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	0,00 150.000,00	13.080,00	0,00	13.080,00 136.920,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	13.080,00	0,00	13.080,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Ativ do Poder	113.415,58 1.436.500,00	415.286,18 12.600,00	19.278,01	1.319.970,35 129.129,65
3.1.90.04.00	3 Contratação por Tempo Determinado	3.964,26 46.000,00	15.024,52	0,00	43.000,00 3.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 46.000,00	0,00	0,00	0,00 46.000,00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	3.964,26	15.024,52	0,00	43.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.964,26 0,00	15.024,52	0,00	43.000,00
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	62.564,72 855.000,00	253.136,65	0,00	821.121,91 33.878,09
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 855.000,00	0,00	0,00	0,00 855.000,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	49.867,20	199.468,80	0,00	656.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	49.867,20 0,00	199.468,80	0,00	656.000,00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	6.233,40	24.933,60	0,00	82.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.233,40 0,00	24.933,60	0,00	82.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.464,12	25.212,34	0,00	79.600,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.464,12 0,00	25.212,34	0,00	79.600,00
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.521,91	0,00	3.521,91

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	3.521,91	0,00	3.521,91
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	11.383,65 140.000,00	33.674,08	0,00	140.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 140.000,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	11.383,65	33.674,08	0,00	140.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	11.383,65 0,00	33.674,08	0,00	140.000,00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00
3.3.50.41.00	7 Contribuições	810,50 8.000,00	3.187,50	0,00	8.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	810,50 0,00	3.187,50	0,00	8.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	360,00	1.640,00	960,00	6.760,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	360,00 0,00	1.640,00	960,00	6.760,00
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	240,00	920,00	0,00	1.500,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	240,00 0,00	920,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.160,00	4.600,00	0,00	7.200,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	1.160,00 0,00	4.600,00	0,00	7.200,00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	3.745,01 65.000,00	19.035,02	1.921,86	22.942,31 42.057,69
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 65.000,00	0,00	0,00	0,00 65.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.110,01	4.399,57	-601,37	5.783,63
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	2.110,01 0,00	4.399,57	-601,37	5.783,63
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	90,00	0,00	90,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.635,00	6.329,55	1.459,03	7.788,58
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	1.635,00 0,00	6.329,55	1.459,03	7.788,58
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	1.458,00	0,00	1.458,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	3.406,00	1.064,20	4.470,20
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	3.406,00	1.064,20	4.470,20

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	2.091,90	0,00	2.091,90
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	2.091,90	0,00	2.091,90
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	11.972,07 145.000,00	42.693,39	0,00	138.469,95 6.530,05
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 145.000,00	0,00	0,00	0,00 145.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	6.777,18	27.108,72	0,00	81.326,16
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.777,18 0,00	27.108,72	0,00	81.326,16
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	5.194,89	15.584,67	0,00	57.143,79
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.194,89 0,00	15.584,67	0,00	57.143,79
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.548,49 100.000,00	30.147,44	2.960,76	83.492,29 16.507,71
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	11.328,30	22.656,60	0,00	67.969,80
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	11.328,30 0,00	22.656,60	0,00	67.969,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
3.3.90.39.21	Multas Dedutíveis	0,00	403,55	0,00	403,55
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	403,55	0,00	403,55
3.3.90.39.24	Encargos Financeiros Dedutíveis	486,02	639,20	486,02	639,20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	486,02 0,00	639,20	486,02	639,20
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	592,53	1.746,05	0,00	8.400,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	592,53 0,00	1.746,05	0,00	8.400,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	53,50	53,50	468,00	468,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	53,50 0,00	53,50	468,00	468,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2.006,74	2.006,74	2.006,74	2.006,74
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.006,74 0,00	2.006,74	2.006,74	2.006,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	81,40	296,80	0,00	1.260,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	81,40 0,00	296,80	0,00	1.260,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	715,00	0,00	715,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	715,00	0,00	715,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação – PJ	2.281,49	10.492,19	800,00	34.498,50
		50.000,00			15.501,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	3.700,00	0,00	22.200,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.700,00	0,00	22.200,00
		0,00			
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	939,90	3.479,80	800,00	3.619,70
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	939,90	3.479,80	800,00	3.619,70
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	1.341,59	2.012,39	0,00	7.378,80
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.341,59	2.012,39	0,00	7.378,80
		0,00			
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		0,00			
3.3.90.46.00	22 Auxílio-alimentação	350,00	350,00	12.600,00	12.600,00
			12.600,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.600,00		12.600,00
		350,00	350,00	12.600,00	12.600,00
		0,00			
3.3.90.93.00	13 Indenizações e Restituições	35,39	385,39	35,39	385,39
		5.000,00			4.614,61
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	0,00	350,00	0,00	350,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	350,00	0,00	350,00
		0,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	35,39	35,39	35,39	35,39
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	35,39	35,39	35,39	35,39
		0,00			
01.031.0001.2486	Gerenciar o Centro de Apoio ao	7.120,00	11.440,00	3.000,00	21.200,00
		76.500,00	3.200,00	15.800,00	42.700,00
3.1.90.04.00	14 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00		12.800,00	12.200,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00		12.800,00	12.200,00
3.1.90.13.00	15 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00			4.000,00
3.1.90.94.00	16 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00			1.500,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00			1.500,00
3.3.90.14.00	17 Diárias – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00	18 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	19 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.120,00	11.440,00	3.000,00	21.200,00
		18.000,00	3.200,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	3.200,00		21.200,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	7.120,00	11.240,00	3.000,00	21.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.120,00	11.240,00	3.000,00	21.000,00
		0,00			
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	200,00	0,00	200,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	200,00	0,00	200,00
		0,00			
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
4.4.90.52.00	21 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		3.000,00	7.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		3.000,00	7.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		120.535,58	441.041,18	22.278,01	1.355.485,35
		1.698.000,00	15.800,00	15.800,00	342.514,65
4	4 I.N.S.S	6.894,61	27.155,64	0,00	0,00
		6.894,61	27.155,64	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	67.703,62	0,00	0,00
		0,00	67.703,62	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.051,84	4.162,85	0,00	0,00
		1.051,84	4.162,85	0,00	0,00
			1,00		
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	10.619,45	41.612,48	0,00	0,00
		10.619,45	41.612,48	0,00	0,00
			1,00		
22	22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	24.047,07	0,00	0,00
		0,00	24.047,07	0,00	0,00
			1,00		
27	27 DESCONTO JUDICIAL	0,00	4.776,05	0,00	0,00
		0,00	4.776,05	0,00	0,00
			1,00		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	83.621,19	0,00	0,00
		0,00	83.621,19	0,00	0,00
			1,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		18.565,90	253.078,90		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		139.101,48	694.120,08	22.278,01	1.355.485,35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		539,69	539,69		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		227.396,21	227.396,21		
SOMA DOS SALDOS:		227.935,90	227.935,90		
TOTAL GERAL:		367.037,38	922.055,98	22.278,01	
Despesas Correntes		120.535,58 1.503.000,00	426.726,18 15.800,00	22.278,01 12.800,00	1.341.170,35 164.829,65
Despesas de Capital		0,00 195.000,00	14.315,00 0,00	0,00 3.000,00	14.315,00 177.685,00
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:		120.535,58 1.698.000,00	441.041,18 15.800,00	22.278,01 15.800,00	1.355.485,35 342.514,65