

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

23 jun 2022 13:51  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO	1.100.000.00			47.588.91	60.694.19	108.283.10	29.117.62	962.599.28
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.100.000.00			47.588.91	60.694.19	108.283.10	29.117.62	962.599.28
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.100.000.00			47.588.91	60.694.19	108.283.10	29.117.62	962.599.28
01	Legislativa	997.000.00			47.588.91	51.595.24	99.184.15	19.774.04	878.041.81
01.031	Acao Legislativa	507.000.00			34.200.00	34.200.00	68.400.00	0.00	438.600.00
01.031.0001	Gestão Legislativa	507.000.00			34.200.00	34.200.00	68.400.00	0.00	438.600.00
01.031.0001.2001	Manutenção do Corpo Legislativo	507.000.00			34.200.00	34.200.00	68.400.00	0.00	438.600.00
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas-	500.000.00			34.200.00	34.200.00	68.400.00	0.00	431.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				30.400.00	30.400.00	60.800.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			30.400.00	30.400.00	60.800.00		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				3.800.00	3.800.00	7.600.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.800.00	3.800.00	7.600.00		
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	4.000.00				0.00	0.00	0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.00	3 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000.00				0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00				0.00	0.00		
01.122	Administracao Geral	480.000.00			13.388.91	17.395.24	30.784.15	19.774.04	429.441.81
01.122.0001	Gestão Legislativa	480.000.00			13.388.91	17.395.24	30.784.15	19.774.04	429.441.81
01.122.0001.1001	Aquisição Veículo, Móveis e	85.000.00				0.00	0.00	0.00	85.000.00
4.4.90.52.00	4 Equipamento e Material Permanente	85.000.00				0.00	0.00	0.00	85.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00				0.00	0.00		
1.92.00	Alienação de Bens	15.000.00				0.00	0.00		
01.122.0001.1002	Reforma e Ampl. do Prédio do	10.000.00				0.00	0.00	0.00	10.000.00
4.4.90.51.00	5 Obras e Instalações	10.000.00				0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
01.122.0001.2002	Manutenção das Atividades do	352.500.00			12.997.28	17.116.41	30.113.69	8.104.50	314.281.81
3.1.90.04.00	6 Contratação por Tempo Determinado	11.000.00				0.00	0.00	0.00	11.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.11.00	7 Vencimentos e Vant. Fixas-	144.000.00			12.493.08	9.710.80	22.203.88	0.00	121.796.12
1.00.00	Recursos Ordinários	144.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				12.493.08	9.710.80	22.203.88	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			12.493.08	9.710.80	22.203.88		
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	10.000.00				0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

23 jun 2022 13:51  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	21.000.00				419.10	419.10	0.00	20.580.90
1.00.00	Recursos Ordinários	21.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					85.06	85.06	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				85.06	85.06		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					334.04	334.04	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				334.04	334.04		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000.00				0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	75.000.00				6.000.00	6.000.00	6.000.00	63.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	75.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil					6.000.00	6.000.00	6.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				6.000.00	6.000.00	6.000.00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000.00				0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	84.000.00			504.20	863.55	1.367.75	1.980.25	80.652.00
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação					100.00	100.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				100.00	100.00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				6.20	13.55	19.75	480.25	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			6.20	13.55	19.75	480.25	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				498.00	750.00	1.248.00	1.500.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			498.00	750.00	1.248.00	1.500.00	
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.00				122.96	122.96	124.25	2.952.79
1.00.00	Recursos Ordinários	3.200.00				0.00	0.00		
		0.00				122.96	122.96	124.25	
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	300.00				0.00	0.00	0.00	300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.00				0.00	0.00		
01.122.0001.2003	Tarifa Água, Energia, Telefone e	15.000.00			391.63	278.83	670.46	11.669.54	2.660.00
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.000.00			391.63	278.83	670.46	11.669.54	2.660.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				111.63	0.00	111.63	2.388.37	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			111.63	0.00	111.63	2.388.37	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					28.83	28.83	451.17	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				28.83	28.83	451.17	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				280.00	0.00	280.00	6.080.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			280.00	0.00	280.00	6.080.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

23 jun 2022 13:51  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	3.3.90.39.99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa			250.00	250.00	2.750.00	
	1.00.00		Recursos Ordinários	0.00		250.00	250.00	2.750.00	
01.122.0001.2004			Publicação Atos Oficiais	3.500.00		0.00	0.00	0.00	3.500.00
	3.3.90.36.00	17	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.000.00		0.00	0.00	0.00	2.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	2.000.00		0.00	0.00		
	3.3.90.39.00	18	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.500.00		0.00	0.00	0.00	1.500.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.500.00		0.00	0.00		
01.122.0001.2005			Recepções, Homenagens e	9.000.00		0.00	0.00	0.00	9.000.00
	3.3.90.30.00	19	Material de Consumo	3.000.00		0.00	0.00	0.00	3.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	3.000.00		0.00	0.00		
	3.3.90.36.00	20	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.000.00		0.00	0.00	0.00	3.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	3.000.00		0.00	0.00		
	3.3.90.39.00	21	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.000.00		0.00	0.00	0.00	3.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	3.000.00		0.00	0.00		
01.122.0001.2012			Manut. de Plano de Saúde para	5.000.00		0.00	0.00	0.00	5.000.00
	3.3.90.39.00	22	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000.00		0.00	0.00	0.00	5.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	5.000.00		0.00	0.00		
01.364			Ensino Superior	10.000.00		0.00	0.00	0.00	10.000.00
01.364.0002			Apoio Financeiro a Estudantes	10.000.00		0.00	0.00	0.00	10.000.00
01.364.0002.9001			Manutenção das Atividades de	10.000.00		0.00	0.00	0.00	10.000.00
	3.3.90.18.00	23	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000.00		0.00	0.00	0.00	10.000.00
	1.00.00		Recursos Ordinários	10.000.00		0.00	0.00		
09			Previdencia Social	100.000.00		9.098.95	9.098.95	9.343.58	81.557.47
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	100.000.00		9.098.95	9.098.95	9.343.58	81.557.47
09.272.0001			Gestão Legislativa	100.000.00		9.098.95	9.098.95	9.343.58	81.557.47
09.272.0001.0002			Contribuição Previdenciária	100.000.00		9.098.95	9.098.95	9.343.58	81.557.47
	3.1.90.13.00	24	Obrigações Patronais	100.000.00		9.098.95	9.098.95	9.343.58	81.557.47
	1.00.00		Recursos Ordinários	100.000.00		0.00	0.00		
	3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS (exceto			9.098.95	9.098.95	122.32	
	1.00.00		Recursos Ordinários	0.00		9.098.95	9.098.95	122.32	
	3.1.90.13.04		Obrigações Patronais FUNDEB (Mín			0.00	0.00	9.221.26	
	1.00.00		Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	9.221.26	
28			Encargos Especiais	3.000.00		0.00	0.00	0.00	3.000.00
28.843			Servico da Divida Interna	3.000.00		0.00	0.00	0.00	3.000.00
28.843.0001			Gestão Legislativa	3.000.00		0.00	0.00	0.00	3.000.00
28.843.0001.9003			Amortização da Dívida Contratada	3.000.00		0.00	0.00	0.00	3.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

23 jun 2022 13:51  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.2.90.22.00	25 Outros Encargos S. Dívida Por	2.000.00				0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00				0.00	0.00		
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	1.000.00				0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00				0.00	0.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.100.000.00			47.588.91	60.694.19	108.283.10	29.117.62	1.100.000.00
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020				124.25	0.00	124.25		
			1.00		124.25	0.00	124.25		
10001	10001 INSS					5.096.24	5.096.24		
			1.00			5.096.24	5.096.24		
10004	10004 Empréstimo Consignado com a CEF				929.79	0.00	929.79		
			1.00		929.79	0.00	929.79		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					1.054.04	5.096.24	6.150.28		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

23 jun 2022 13:51  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					48.642.95	65.790.43	114.433.38		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.10	0.10	0.10					
CONTA MOVIMENTO		0.00	-3.344.34	-3.344.34					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.432.39	38.239.39	38.239.39					
SOMA DOS SALDOS:		26.432.49	34.895.15	34.895.15					
TOTAL GERAL:		75.075.44	100.685.58	149.328.53					
Despesas Correntes		47.588.91	60.694.19	108.283.10					29.117.62
		1.004.000.00	0.00	0.00					866.599.28
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00					0.00
		96.000.00	0.00	0.00					96.000.00
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:		47.588.91	60.694.19	108.283.10					29.117.62
		1.100.000.00	0.00	0.00					962.599.28