

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

23 jun 2022 14:12
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	42.870.00	42.870.00	611.889.08	88.835.75	700.724.83	24.897.48	374.377.69
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.100.000.00	42.870.00	42.870.00	611.889.08	88.835.75	700.724.83	24.897.48	374.377.69
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.100.000.00	42.870.00	42.870.00	611.889.08	88.835.75	700.724.83	24.897.48	374.377.69
01	Legislativa	997.000.00	42.870.00	42.870.00	528.759.99	79.614.49	608.374.48	24.775.15	363.850.37
01.031	Acao Legislativa	507.000.00	14.870.00		319.413.63	44.301.03	363.714.66	0.00	158.155.34
01.031.0001	Gestão Legislativa	507.000.00	14.870.00		319.413.63	44.301.03	363.714.66	0.00	158.155.34
01.031.0001.2001	Manutenção do Corpo Legislativo	507.000.00	14.870.00		319.413.63	44.301.03	363.714.66	0.00	158.155.34
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas-	500.000.00			307.800.00	34.200.00	342.000.00	0.00	158.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				273.600.00	30.400.00	304.000.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			273.600.00	30.400.00	304.000.00		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				34.200.00	3.800.00	38.000.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			34.200.00	3.800.00	38.000.00		
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	4.000.00	14.870.00		9.180.00	9.690.00	18.870.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00	14.870.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				7.650.00	7.650.00	15.300.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.650.00	7.650.00	15.300.00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				1.530.00	2.040.00	3.570.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.530.00	2.040.00	3.570.00		
3.3.90.33.00	3 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000.00			2.433.63	411.03	2.844.66	0.00	155.34
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				2.433.63	411.03	2.844.66	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.433.63	411.03	2.844.66		
01.122	Administracao Geral	480.000.00	28.000.00	41.000.00	209.346.36	35.313.46	244.659.82	24.775.15	197.565.03
01.122.0001	Gestão Legislativa	480.000.00	28.000.00	41.000.00	209.346.36	35.313.46	244.659.82	24.775.15	197.565.03
01.122.0001.1001	Aquisição Veículo, Móveis e	85.000.00			2.900.00	0.00	2.900.00	0.00	82.100.00
4.4.90.52.00	4 Equipamento e Material Permanente	85.000.00			2.900.00	0.00	2.900.00	0.00	82.100.00
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		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				2.900.00	0.00	2.900.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.900.00	0.00	2.900.00		
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	28.000.00	41.000.00	198.735.62	34.912.85	233.648.47	19.246.50	86.605.03

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

23 jun 2022 14:12
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
3.1.90.04.00	6 Contratação por Tempo Determinado	11.000.00		8.000.00		0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.000.00		8.000.00		0.00	0.00		
3.1.90.11.00	7 Vencimentos e Vant. Fixas-	144.000.00			99.890.28	19.421.60	119.311.88	0.00	24.688.12
1.00.00	Recursos Ordinários	144.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				99.890.28	19.421.60	119.311.88	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			99.890.28	19.421.60	119.311.88		
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	10.000.00			1.170.00	0.00	1.170.00	0.00	8.830.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.170.00	0.00	1.170.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.170.00	0.00	1.170.00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	21.000.00			8.427.21	2.146.45	10.573.66	0.00	10.426.34
1.00.00	Recursos Ordinários	21.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				983.18	98.20	1.081.38	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			983.18	98.20	1.081.38		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				105.00	0.00	105.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			105.00	0.00	105.00		
3.3.90.30.06	Alimentos para Animais				618.80	0.00	618.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			618.80	0.00	618.80		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				2.701.96	2.048.25	4.750.21	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.701.96	2.048.25	4.750.21		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				906.50	0.00	906.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			906.50	0.00	906.50		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				591.63	0.00	591.63	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			591.63	0.00	591.63		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				151.50	0.00	151.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			151.50	0.00	151.50		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				253.00	0.00	253.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			253.00	0.00	253.00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				1.748.00	0.00	1.748.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.748.00	0.00	1.748.00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				367.64	0.00	367.64	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			367.64	0.00	367.64		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000.00			152.05	226.00	378.05	0.00	2.621.95
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				152.05	226.00	378.05	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			152.05	226.00	378.05		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

23 jun 2022 14:12
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	75.000.00	23.000.00		73.000.00	11.000.00	84.000.00	14.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	75.000.00	23.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil				47.000.00	5.000.00	52.000.00	10.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			47.000.00	5.000.00	52.000.00	10.000.00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				26.000.00	6.000.00	32.000.00	4.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			26.000.00	6.000.00	32.000.00	4.000.00	
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		33.000.00	14.009.05	2.086.65	16.095.70	5.246.50	29.657.80
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000.00		33.000.00		0.00	0.00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				620.00	380.00	1.000.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			620.00	380.00	1.000.00		
3.3.90.39.23	Juros				31.95	0.00	31.95	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			31.95	0.00	31.95		
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação				100.00	0.00	100.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			100.00	0.00	100.00		
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				1.000.00	690.00	1.690.00	2.360.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.000.00	690.00	1.690.00	2.360.00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				12.25	0.00	12.25	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			12.25	0.00	12.25		
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas				2.400.00	0.00	2.400.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.400.00	0.00	2.400.00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				155.40	16.65	172.05	327.95	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			155.40	16.65	172.05	327.95	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				9.689.45	1.000.00	10.689.45	2.558.55	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			9.689.45	1.000.00	10.689.45	2.558.55	
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.00			122.96	0.00	122.96	0.00	3.077.04
1.00.00	Recursos Ordinários	3.200.00				0.00	0.00		
		0.00			122.96	0.00	122.96	0.00	
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	300.00	5.000.00		1.964.07	32.15	1.996.22	0.00	3.303.78
1.00.00	Recursos Ordinários	300.00	5.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				682.97	0.00	682.97	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			682.97	0.00	682.97		
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de				746.25	0.00	746.25	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			746.25	0.00	746.25		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições				534.85	32.15	567.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

23 jun 2022 14:12
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
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00		534.85	32.15	567.00		
01.122.0001.2003	Tarifa Água, Energia, Telefone e		15.000.00		6.410.74	400.61	6.811.35	5.528.65	2.660.00
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		15.000.00		6.410.74	400.61	6.811.35	5.528.65	2.660.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		15.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				1.115.84	122.14	1.237.98	1.262.02	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00		1.115.84	122.14	1.237.98	1.262.02	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				346.11	28.47	374.58	105.42	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00		346.11	28.47	374.58	105.42	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				2.698.79	0.00	2.698.79	3.661.21	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00		2.698.79	0.00	2.698.79	3.661.21	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				2.250.00	250.00	2.500.00	500.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00		2.250.00	250.00	2.500.00	500.00	
01.122.0001.2004	Publicação Atos Oficiais		3.500.00		1.300.00	0.00	1.300.00	0.00	2.200.00
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		1.300.00	0.00	1.300.00	0.00	200.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		1.500.00			0.00	0.00		
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas				1.300.00	0.00	1.300.00	0.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00		1.300.00	0.00	1.300.00		
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	1.870.00		0.00	0.00	0.00	8.130.00
01.364.0002	Apoio Financeiro a Estudantes		10.000.00	1.870.00		0.00	0.00	0.00	8.130.00
01.364.0002.9001	Manutenção das Atividades de		10.000.00	1.870.00		0.00	0.00	0.00	8.130.00
3.3.90.18.00	23 Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000.00	1.870.00		0.00	0.00	0.00	8.130.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		10.000.00	1.870.00		0.00	0.00		
09	Previdencia Social		100.000.00		83.129.09	9.221.26	92.350.35	122.33	7.527.32
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		100.000.00		83.129.09	9.221.26	92.350.35	122.33	7.527.32

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

23 jun 2022 14:12
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	
09.272.0001	Gestão Legislativa		100.000.00		83.129.09	9.221.26	92.350.35	122.33	7.527.32	
09.272.0001.0002	Contribuição Previdenciária		100.000.00		83.129.09	9.221.26	92.350.35	122.33	7.527.32	
3.1.90.13.00	24 Obrigações Patronais		100.000.00		83.129.09	9.221.26	92.350.35	122.33	7.527.32	
1.00.00	Recursos Ordinários		100.000.00			0.00	0.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				73.647.83	9.221.26	82.869.09	122.33		
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		73.647.83	9.221.26	82.869.09	122.33		
3.1.90.13.04	Obrigações Patronais FUNDEB (Mín				9.221.26	0.00	9.221.26	0.00		
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		9.221.26	0.00	9.221.26			
3.1.90.13.99	Outras Obrigações				260.00	0.00	260.00	0.00		
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		260.00	0.00	260.00			
28	Encargos Especiais		3.000.00			0.00	0.00	0.00	3.000.00	
28.843	Servico da Dívida 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	
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	42.870.00	42.870.00	611.889.08	88.835.75	700.724.83	24.897.48	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				40.007.80	4.346.07	44.353.87			
				1.00	40.007.80	4.346.07	44.353.87			
10004	10004 Empréstimo Consignado com a CEF				55.462.65	8.157.46	63.620.11			
				1.00	55.462.65	8.157.46	63.620.11			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					95.594.70	12.503.53	108.098.23			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

23 jun 2022 14:12
FOLHA: 6

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:					707.483.78	101.339.28	808.823.06		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.10	0.10	0.10					
CONTA MOVIMENTO		-157.87	-8.527.52	-8.527.52					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		49.307.70	53.737.47	53.737.47					
SOMA DOS SALDOS:		49.149.93	45.210.05	45.210.05					
TOTAL GERAL:		756.633.71	146.549.33	854.033.11					
Despesas Correntes		608.989.08	88.835.75	697.824.83					24.897.48
		1.004.000.00	42.870.00	42.870.00					281.277.69
Despesas de Capital		2.900.00	0.00	2.900.00					0.00
		96.000.00	0.00	0.00					93.100.00
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:		611.889.08	88.835.75	700.724.83					24.897.48
		1.100.000.00	42.870.00	42.870.00					374.377.69