

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

29 jun 2022 10:16
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 | | 1.320.000.00 | | | 86.750.51 | 86.750.51 | 93.306.45 | 1.139.943.04 |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | 1.320.000.00 | | | 86.750.51 | 86.750.51 | 93.306.45 | 1.139.943.04 |
| 01.01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | 1.320.000.00 | | | 86.750.51 | 86.750.51 | 93.306.45 | 1.139.943.04 |
| 01 | Legislativa | | 1.167.000.00 | | | 76.622.57 | 76.622.57 | 93.306.45 | 997.070.98 |
| 01.031 | Acao Legislativa | | 540.000.00 | | | 50.232.96 | 50.232.96 | 0.00 | 489.767.04 |
| 01.031.0001 | Gestão Legislativa | | 540.000.00 | | | 50.232.96 | 50.232.96 | 0.00 | 489.767.04 |
| 01.031.0001.2001 | Manutenção do Corpo Legislativo | | 540.000.00 | | | 50.232.96 | 50.232.96 | 0.00 | 489.767.04 |
| 3.1.90.11.00 | 1 Vencimentos e Vant. Fixas- | | 500.000.00 | | | 50.232.96 | 50.232.96 | 0.00 | 449.767.04 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | | 500.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | | | | | 44.651.52 | 44.651.52 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 0.00 | | | | 44.651.52 | 44.651.52 | | |
| 3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | | | | | 5.581.44 | 5.581.44 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 0.00 | | | | 5.581.44 | 5.581.44 | | |
| 3.3.90.14.00 | 2 Diárias - Pessoal Civil | | 15.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | | 15.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.33.00 | 3 Passagens e Despesas com Locomoção | | 15.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | | 15.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.93.00 | 4 Indenizações e Restituições | | 10.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | | 10.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 01.122 | Administracao Geral | | 617.000.00 | | | 26.389.61 | 26.389.61 | 93.306.45 | 497.303.94 |
| 01.122.0001 | Gestão Legislativa | | 617.000.00 | | | 26.389.61 | 26.389.61 | 93.306.45 | 497.303.94 |
| 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 | 5 Equipamento e Material Permanente | | 85.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | | 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 | 6 Obras e Instalações | | 10.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | | 10.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 01.122.0001.2002 | Manutenção das Atividades do | | 476.000.00 | | | 25.923.16 | 25.923.16 | 87.272.90 | 362.803.94 |
| 3.1.90.04.00 | 7 Contratação por Tempo Determinado | | 26.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | | 26.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.1.90.11.00 | 8 Vencimentos e Vant. Fixas- | | 186.000.00 | | | 14.071.20 | 14.071.20 | 0.00 | 171.928.80 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | | 186.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto | | | | | 14.071.20 | 14.071.20 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 0.00 | | | | 14.071.20 | 14.071.20 | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

29 jun 2022 10:16
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 |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 3.3.90.14.00 | 9 Diárias - Pessoal Civil | 10.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 10.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.30.00 | 10 Material de Consumo | 31.000.00 | | | | 778.30 | 778.30 | 0.00 | 30.221.70 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 31.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | | | | | 146.30 | 146.30 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 0.00 | | | | 146.30 | 146.30 | | |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de | | | | | 632.00 | 632.00 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 0.00 | | | | 632.00 | 632.00 | | |
| 3.3.90.33.00 | 11 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 3.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.35.00 | 12 Serviços de Consultoria | 125.000.00 | | | | 11.000.00 | 11.000.00 | 71.000.00 | 43.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 125.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria e Assessoria Contábil | | | | | 5.000.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 0.00 | | | | 5.000.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 3.3.90.35.02 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | | | 6.000.00 | 6.000.00 | 66.000.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 0.00 | | | | 6.000.00 | 6.000.00 | 66.000.00 | |
| 3.3.90.36.00 | 13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 21.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 21.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.39.00 | 14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 34.000.00 | | | | 27.10 | 27.10 | 672.90 | 33.300.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 34.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | | | | | 27.10 | 27.10 | 672.90 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 0.00 | | | | 27.10 | 27.10 | 672.90 | |
| 3.3.90.40.00 | 15 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 30.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 15.600.00 | 14.400.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 30.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | | | | | 0.00 | 0.00 | 12.000.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 12.000.00 | |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | | | | | 0.00 | 0.00 | 3.600.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 3.600.00 | |
| 3.3.90.92.00 | 16 Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000.00 | | | | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 2.953.44 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 3.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 0.00 | | | | 46.56 | 46.56 | | |
| 3.3.90.93.00 | 17 Indenizações e Restituições | 7.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 7.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 01.122.0001.2003 | Tarifa Água, Energia, Telefone e | 25.000.00 | | | | 466.45 | 466.45 | 6.033.55 | 18.500.00 |
| 3.3.90.39.00 | 18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 25.000.00 | | | | 466.45 | 466.45 | 6.033.55 | 18.500.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 25.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

29 jun 2022 10:16
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | FI X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATÈ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL |
|-------------------|--|------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | 158.92 | 158.92 | 2.841.08 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 0.00 | | | | 158.92 | 158.92 | 2.841.08 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | | | | | 57.53 | 57.53 | 442.47 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 0.00 | | | | 57.53 | 57.53 | 442.47 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | | | | | 250.00 | 250.00 | 2.750.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 0.00 | | | | 250.00 | 250.00 | 2.750.00 | |
| 01.122.0001.2004 | Publicação Atos Oficiais | | 6.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.36.00 19 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa | | 3.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 3.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.00 20 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | | 3.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 3.000.00 | | | | 0.00 | 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 21 | Material de Consumo | | 3.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 3.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.36.00 22 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa | | 3.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 3.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.00 23 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | | 3.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 3.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01.122.0001.2012 | Manut. de Plano de Saúde para | | 6.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 3.3.90.39.00 24 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | | 6.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 6.000.00 | | | | 0.00 | 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 25 | Auxílio Financeiro a Estudantes | | 10.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 10.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 09 | Previdencia Social | | 150.000.00 | | | 10.127.94 | 10.127.94 | 0.00 | 139.872.06 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | | 150.000.00 | | | 10.127.94 | 10.127.94 | 0.00 | 139.872.06 |
| 09.272.0001 | Gestão Legislativa | | 150.000.00 | | | 10.127.94 | 10.127.94 | 0.00 | 139.872.06 |
| 09.272.0001.0002 | Contribuição Previdenciária | | 150.000.00 | | | 10.127.94 | 10.127.94 | 0.00 | 139.872.06 |
| 3.1.90.13.00 26 | Obrigações Patronais | | 150.000.00 | | | 10.127.94 | 10.127.94 | 0.00 | 139.872.06 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 150.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | | | | | 10.127.94 | 10.127.94 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | 0.00 | | | | 10.127.94 | 10.127.94 | 0.00 | |
| 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 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

29 jun 2022 10:16
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 |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 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 | 27 Outros Encargos S. Dívida Por | | 2.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | | 2.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.6.90.71.00 | 28 Principal da Dívida Contratual | | 1.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de | | 1.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 1.320.000.00 | | | 86.750.51 | 86.750.51 | 93.306.45 | 1.320.000.00 |
| 10001 | 10001 INSS | | | 1.00 | | 4.785.46 | 4.785.46 | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | 4.785.46 | 4.785.46 | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

29 jun 2022 10:16
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: | | | | | | | 91.535.97 | 91.535.97 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | -604.55 | -632.06 | -632.06 | | | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 3.169.30 | 30.836.43 | 30.836.43 | | | | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 2.564.85 | 30.204.47 | 30.204.47 | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 2.564.85 | 121.740.44 | 121.740.44 | | | | | |
| Despesas Correntes | | 0.00 | 86.750.51 | 86.750.51 | | | | | 93.306.45 |
| | | 1.224.000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 1.043.943.04 |
| 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: | | 0.00 | 86.750.51 | 86.750.51 | | | | | 93.306.45 |
| | | 1.320.000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 1.139.943.04 |