

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO 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	96.093.18	182.843.69	80.002.80	1.057.153.51
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.320.000.00			86.750.51	96.093.18	182.843.69	80.002.80	1.057.153.51
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.320.000.00			86.750.51	96.093.18	182.843.69	80.002.80	1.057.153.51
01	Legislativa	1.167.000.00			76.622.57	85.965.28	162.587.85	80.002.76	924.409.39
01.031	Acao Legislativa	540.000.00			50.232.96	49.452.93	99.685.89	0.00	440.314.11
01.031.0001	Gestão Legislativa	540.000.00			50.232.96	49.452.93	99.685.89	0.00	440.314.11
01.031.0001.2001	Manutenção do Corpo Legislativo	540.000.00			50.232.96	49.452.93	99.685.89	0.00	440.314.11
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas-	500.000.00			50.232.96	37.674.72	87.907.68	0.00	412.092.32
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	500.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				44.651.52	33.488.64	78.140.16	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			44.651.52	33.488.64	78.140.16		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				5.581.44	4.186.08	9.767.52	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			5.581.44	4.186.08	9.767.52		
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	15.000.00				10.710.00	10.710.00	0.00	4.290.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	15.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					8.670.00	8.670.00	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00				8.670.00	8.670.00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara					2.040.00	2.040.00	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00				2.040.00	2.040.00		
3.3.90.33.00	3 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000.00				506.89	506.89	0.00	14.493.11
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	15.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção					506.89	506.89	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00				506.89	506.89		
3.3.90.93.00	4 Indenizações e Restituições	10.000.00				561.32	561.32	0.00	9.438.68
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de					561.32	561.32	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00				561.32	561.32		
01.122	Administracao Geral	617.000.00			26.389.61	36.512.35	62.901.96	80.002.76	474.095.28
01.122.0001	Gestão Legislativa	617.000.00			26.389.61	36.512.35	62.901.96	80.002.76	474.095.28
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO 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
01.122.0001.2002	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	10.000.00				0.00	0.00		
	Manutenção das Atividades do	476.000.00			25.923.16	35.874.46	61.797.62	74.607.10	339.595.28
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	19.159.20	33.230.40	0.00	152.769.60
	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	19.159.20	33.230.40	0.00	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	0.00			14.071.20	19.159.20	33.230.40		
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	1.029.03	1.807.33	0.00	29.192.67
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	31.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					761.43	761.43	0.00	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	0.00				761.43	761.43		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				146.30	267.60	413.90	0.00	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	0.00			146.30	267.60	413.90		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				632.00	0.00	632.00	0.00	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	0.00			632.00	0.00	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	22.000.00	60.000.00	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	10.000.00	0.00	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	0.00			5.000.00	5.000.00	10.000.00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				6.000.00	6.000.00	12.000.00	60.000.00	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	0.00			6.000.00	6.000.00	12.000.00	60.000.00	
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	2.541.69	2.568.79	607.10	30.824.11
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	34.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação					1.000.00	1.000.00	0.00	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	0.00				1.000.00	1.000.00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					1.475.89	1.475.89	0.00	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	0.00				1.475.89	1.475.89		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				27.10	65.80	92.90	607.10	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	0.00			27.10	65.80	92.90	607.10	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

29 jun 2022 10:16
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
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000.00				1.600.00	1.600.00	14.000.00	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					1.000.00	1.000.00	11.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00				1.000.00	1.000.00	11.000.00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas					600.00	600.00	3.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00				600.00	600.00	3.000.00	
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.00			46.56	0.00	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	0.00	46.56		
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	7.000.00				544.54	544.54	0.00	6.455.46
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	7.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições					544.54	544.54	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00				544.54	544.54		
01.122.0001.2003	Tarifa Água, Energia, Telefone e	25.000.00			466.45	637.89	1.104.34	5.395.66	18.500.00
3.3.90.39.00	18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	25.000.00			466.45	637.89	1.104.34	5.395.66	18.500.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	25.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				158.92	281.70	440.62	2.559.38	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			158.92	281.70	440.62	2.559.38	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				57.53	106.19	163.72	336.28	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			57.53	106.19	163.72	336.28	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				250.00	250.00	500.00	2.500.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00			250.00	250.00	500.00	2.500.00	
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		
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		
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		
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		
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		
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO 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
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de	6.000.00			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	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		
09		Previdencia Social	150.000.00		10.127.94	10.127.90	20.255.84	0.04	129.744.12
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	150.000.00		10.127.94	10.127.90	20.255.84	0.04	129.744.12
09.272.0001		Gestão Legislativa	150.000.00		10.127.94	10.127.90	20.255.84	0.04	129.744.12
09.272.0001.0002		Contribuição Previdenciária	150.000.00		10.127.94	10.127.90	20.255.84	0.04	129.744.12
	3.1.90.13.00	26 Obrigações Patronais	150.000.00		10.127.94	10.127.90	20.255.84	0.04	129.744.12
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de	150.000.00			0.00	0.00		
	3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto			10.127.94	10.127.90	20.255.84	0.04	
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0.00		10.127.94	10.127.90	20.255.84	0.04	
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
	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	96.093.18	182.843.69	80.002.80	1.320.000.00
10001	10001	INSS			4.785.46	4.785.46	9.570.92		
				1.00	4.785.46	4.785.46	9.570.92		
10004	10004	Emprestimo Consignado com a CEF				8.157.46	8.157.46		
				1.00		8.157.46	8.157.46		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					4.785.46	12.942.92	17.728.38		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO 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	109.036.10	200.572.07		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.10	0.10	0.10					
CONTA MOVIMENTO		-632.06	-1.480.44	-1.480.44					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.836.43	41.865.65	41.865.65					
SOMA DOS SALDOS:		30.204.47	40.385.31	40.385.31					
TOTAL GERAL:		121.740.44	149.421.41	240.957.38					
Despesas Correntes		86.750.51	96.093.18	182.843.69					80.002.80
		1.224.000.00	0.00	0.00					961.153.51
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:		86.750.51	96.093.18	182.843.69					80.002.80
		1.320.000.00	0.00	0.00					1.057.153.51