

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	CÂMARA MUNICIPAL	17.977.360,37	675.000,00	675.000,00	24.943,79	1.127.972,40	1.152.916,19	2.077.529,33	14.746.914,85
01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	17.977.360,37	675.000,00	675.000,00	24.943,79	1.127.972,40	1.152.916,19	2.077.529,33	14.746.914,85
01.01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	14.006.717,99	615.000,00	675.000,00	20.292,15	787.542,00	807.834,15	1.221.350,05	11.917.533,79
01	Legislativa	13.886.617,99	615.000,00	675.000,00	20.292,15	787.542,00	807.834,15	1.221.350,05	11.797.433,79
01.031	Acao Legislativa	13.886.617,99	615.000,00	675.000,00	20.292,15	787.542,00	807.834,15	1.221.350,05	11.797.433,79
01.031.0047	PROCESSO LEGISLATIVO	13.886.617,99	615.000,00	675.000,00	20.292,15	787.542,00	807.834,15	1.221.350,05	11.797.433,79
01.031.0047.1144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUE	2.689.784,65		675.000,00		0,00	0,00	0,00	2.014.784,65
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	2.689.784,65		675.000,00		0,00	0,00	0,00	2.014.784,65
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.689.784,65		675.000,00		0,00	0,00	0,00	
01.031.0047.2187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	9.094.533,34				695.432,04	695.432,04	595.845,55	7.803.255,75
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinad	160.000,00				9.710,12	9.710,12	6.622,76	143.667,12
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	160.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo					9.710,12	9.710,12	6.622,76	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				9.710,12	9.710,12	6.622,76	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	7.120.000,00				561.974,57	561.974,57	510.149,04	6.047.876,39
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	7.120.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios					561.974,57	561.974,57	510.149,04	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				561.974,57	561.974,57	510.149,04	
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	977.200,00				73.126,61	73.126,61	31.000,25	873.073,14
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	977.200,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS					73.126,61	73.126,61	31.000,25	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				73.126,61	73.126,61	31.000,25	
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -	146.666,67				6.085,45	6.085,45	3.881,47	136.699,75
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	146.666,67				0,00	0,00	0,00	
		0,00				6.085,45	6.085,45	3.881,47	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	690.666,67				44.535,29	44.535,29	44.192,03	601.939,35
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	690.666,67				0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo -					44.535,29	44.535,29	44.192,03	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				44.535,29	44.535,29	44.192,03	
01.031.0047.2188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	1.002.200,00	385.000,00		1.470,54	59.085,54	60.556,08	537.774,67	788.869,25
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00				1.765,00	1.765,00	0,00	18.235,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.99	Outros Benefícios Assistenciais					1.765,00	1.765,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				1.765,00	1.765,00	0,00	
3.3.90.18.00	8 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	210.000,00				0,00	0,00	0,00	210.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	210.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessc	210.000,00			730,00	773,50	1.503,50	9.144,50	199.352,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	210.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				730,00	773,50	1.503,50	9.144,50	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			730,00	773,50	1.503,50	9.144,50	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	360.000,00	350.000,00		683,96	47.994,38	48.678,34	481.826,32	179.495,34
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	360.000,00	350.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis					12.640,00	12.640,00	63.900,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				12.640,00	12.640,00	63.900,00	
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis				372,76	0,00	372,76	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			372,76	0,00	372,76		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				311,20	65,88	377,08	11.622,92	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			311,20	65,88	377,08	11.622,92	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral					369,95	369,95	505,05	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				369,95	369,95	505,05	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamentc					3.960,00	3.960,00	10.270,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				3.960,00	3.960,00	10.270,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					12,23	12,23	14.107,77	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				12,23	12,23	14.107,77	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					3.868,44	3.868,44	42.552,84	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				3.868,44	3.868,44	42.552,84	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					189,90	189,90	2.210,10	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				189,90	189,90	2.210,10	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					26.887,98	26.887,98	336.657,64	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				26.887,98	26.887,98	336.657,64	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	160.000,00				7.291,03	7.291,03	46.803,85	105.905,12
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	160.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares					6.700,74	6.700,74	33.503,85	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				6.700,74	6.700,74	33.503,85	
3.3.90.40.04	Manutenção de Software					0,00	0,00	13.300,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	13.300,00	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados					590,29	590,29	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				590,29	590,29	0,00	
3.3.90.46.00	13 Auxílio-alimentação	100,00	35.000,00			629,82	629,82	0,00	34.470,18
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00	35.000,00			0,00	0,00		
		0,00				629,82	629,82		
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	30.000,00				11,80	11,80	0,00	29.988,20
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
		0,00				11,80	11,80		
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00			56,58	620,01	676,59	0,00	6.323,41
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	7.000,00				0,00	0,00		
		0,00			56,58	620,01	676,59		
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA	800.000,00				0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanent	800.000,00				0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	800.000,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS	60.000,00	90.000,00		18.821,61	33.024,42	51.846,03	13.729,83	84.424,14
3.3.90.14.00	18 Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	90.000,00		18.821,61	33.024,42	51.846,03	13.729,83	84.424,14
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	60.000,00	90.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					692,82	692,82	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				692,82	692,82		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				18.821,61	32.331,60	51.153,21	13.729,83	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			18.821,61	32.331,60	51.153,21	13.729,83	
01.031.0047.2356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS	100,00	50.000,00			0,00	0,00	42.000,00	8.100,00
3.3.90.35.00	19 Serviços de Consultoria	100,00	50.000,00			0,00	0,00	42.000,00	8.100,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	100,00	50.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e					0,00	0,00	42.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	42.000,00	
01.031.0047.2357	PAGAMENTO AO IBAM	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	20 Contribuições	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E	80.000,00	60.000,00			0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.30.00	21 Material de Consumo	20.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00	10.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.31.00	22 Premiação	20.000,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	20.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00	10.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.000,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
01.031.0047.2361	MANUT. CENTRO ATENCAO CIDADAO E	150.000,00	30.000,00			0,00	0,00	32.000,00	148.000,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	50.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	50.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	40.000,00				0,00	0,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.000,00	30.000,00			0,00	0,00	32.000,00	38.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00	30.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento					0,00	0,00	32.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	32.000,00	
3.3.90.47.00	28 Obrigações Tributárias e	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
28	Encargos Especiais	120.100,00				0,00	0,00	0,00	120.100,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	120.100,00				0,00	0,00	0,00	120.100,00
28.843.0049	ENCARGOS ESPECIAIS	120.100,00				0,00	0,00	0,00	120.100,00
28.843.0049.0011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA	120.000,00				0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.6.90.71.00	29 Principal da Dívida Contratual	120.000,00				0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	120.000,00				0,00	0,00		
28.843.0049.0012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTO	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
3.2.90.22.00	30 Outros Encargos S. Dívida Por	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
01.01.02	CORPO LEGISLATIVO	3.970.642,38	60.000,00		4.651,64	340.430,40	345.082,04	856.179,28	2.829.381,06
01	Legislativa	3.970.642,38	60.000,00		4.651,64	340.430,40	345.082,04	856.179,28	2.829.381,06
01.031	Acao Legislativa	3.970.642,38	60.000,00		4.651,64	340.430,40	345.082,04	856.179,28	2.829.381,06
01.031.0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	3.970.642,38	60.000,00		4.651,64	340.430,40	345.082,04	856.179,28	2.829.381,06
01.031.0050.2352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	720.000,00			340,76	23.475,80	23.816,56	262.335,04	433.848,40
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessc	330.000,00				14.993,71	14.993,71	164.930,81	150.075,48
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	330.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis					14.993,71	14.993,71	164.930,81	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				14.993,71	14.993,71	164.930,81	
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	250.000,00			340,76	8.482,09	8.822,85	97.404,23	143.772,92
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	250.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis					7.985,59	7.985,59	84.241,49	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				7.985,59	7.985,59	84.241,49	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				340,76	496,50	837,26	13.162,74	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			340,76	496,50	837,26	13.162,74	
3.3.90.40.00	33 Serv. de TI e Comunicação - PJ	120.000,00				0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	120.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.00	34 Indenizações e Restituições	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
01.031.0050.2353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS	140.000,00	60.000,00		4.310,88	58.966,68	63.277,56	6.682,46	130.039,98
3.3.90.14.00	35 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	60.000,00		4.310,88	58.966,68	63.277,56	6.682,46	130.039,98
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	140.000,00	60.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				2.309,40	47.650,62	49.960,02	0,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.309,40	47.650,62	49.960,02		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				2.001,48	11.316,06	13.317,54	6.682,46	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.001,48	11.316,06	13.317,54	6.682,46	
01.031.0050.2354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	2.660.642,38			232.918,46	232.918,46	232.918,46	162.231,24	2.265.492,68
3.1.90.11.00	36 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.198.878,00			192.494,60	192.494,60	192.494,60	148.836,00	1.857.547,40
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.198.878,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador					179.264,73	179.264,73	138.913,60	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				179.264,73	179.264,73	138.913,60	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara					13.229,87	13.229,87	9.922,40	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				13.229,87	13.229,87	9.922,40	
3.1.90.13.00	37 Obrigações Patronais	461.764,38				40.423,86	40.423,86	13.395,24	407.945,28
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	461.764,38				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS					40.423,86	40.423,86	13.395,24	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				40.423,86	40.423,86	13.395,24	
01.031.0050.2355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE	450.000,00				25.069,46	25.069,46	424.930,54	
3.3.90.93.00	38 Indenizações e Restituições	450.000,00				25.069,46	25.069,46	424.930,54	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	450.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições					25.069,46	25.069,46	424.930,54	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				25.069,46	25.069,46	424.930,54	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		17.977.360,37	675.000,00	675.000,00	24.943,79	1.127.972,40	1.152.916,19	2.077.529,33	17.977.360,37
222	222 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					64.075,67	64.075,67		
				1,00		64.075,67	64.075,67		
223	223 PENSAO ALIMENTICIA					375,41	375,41		
				1,00		375,41	375,41		
225	225 ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS					4.009,00	4.009,00		
				1,00		4.009,00	4.009,00		
226	226 SINDICATO SERV.PUBLICOS					176,50	176,50		
				1,00		176,50	176,50		
227	227 SIMPAS					22.267,71	22.267,71		
				1,00		22.267,71	22.267,71		
234	234 INSS					44.464,57	44.464,57		
				1,00		44.464,57	44.464,57		
240	240 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS					6,49	6,49		
				1,00		6,49	6,49		
242	242 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					12.061,71	12.061,71		
				1,00		12.061,71	12.061,71		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

18 mar 2024 13:32
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
256	256 EMPREST.BANCOOB/SICOOB		1,00			4.702,84	4.702,84		
266	266 SALARIO FAMILIA CASP		1,00			1.811,55	1.811,55		
268	268 Pensão Alimentícia		1,00			423,60	423,60		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023				27.804,54	25.980,56	53.785,10		
			1,00		27.804,54	25.980,56	53.785,10		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					27.804,54	180.355,61	208.160,15		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

18 mar 2024 13:32
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					52.748,33	1.308.328,01	1.361.076,34		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		1.438.963,61	1.248.699,69	1.248.699,69					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	400.000,00	400.000,00					
SOMA DOS SALDOS:		1.438.963,61	1.648.699,69	1.648.699,69					
TOTAL GERAL:		1.491.711,94	2.957.027,70	3.009.776,03					
Despesas Correntes		24.943,79	1.128.003,40	1.152.947,19				2.077.498,33	
		14.367.575,72	675.000,00	0,00				11.812.130,20	
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00				0,00	
		3.609.784,65	0,00	675.000,00				2.934.784,65	
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:		24.943,79	1.128.003,40	1.152.947,19				2.077.498,33	
		17.977.360,37	675.000,00	675.000,00				14.746.914,85	