



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

18 mai 2021 07:37
FOLHA: 1

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
01	CAMARA MUNICIPAL		2.011.000,00	30.000,00	322.420,61	119.385,46	441.806,07	128.553,04	1.440.640,89
01.10	CORPO LEGISLATIVO		2.011.000,00	30.000,00	322.420,61	119.385,46	441.806,07	128.553,04	1.440.640,89
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		2.011.000,00	30.000,00	322.420,61	119.385,46	441.806,07	128.553,04	1.440.640,89
01	Legislativa		1.721.000,00	30.000,00	289.941,67	103.063,90	393.005,57	111.204,94	1.216.789,49
01.031	Acao Legislativa		1.721.000,00	30.000,00	289.941,67	103.063,90	393.005,57	111.204,94	1.216.789,49
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.721.000,00	30.000,00	289.941,67	103.063,90	393.005,57	111.204,94	1.216.789,49
01.031.0025.1001	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		45.000,00			0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		45.000,00			0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		45.000,00			0,00	0,00		
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA		84.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	54.000,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanent		84.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		84.000,00	30.000,00		0,00	0,00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		802.000,00		157.161,52	51.954,21	209.115,73	8.701,11	584.183,16
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		722.000,00		155.862,63	51.954,21	207.816,84	0,00	514.183,16
1.00.00	Recursos Ordinários		722.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				141.693,30	47.231,10	188.924,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			141.693,30	47.231,10	188.924,40	0,00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				14.169,33	4.723,11	18.892,44	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			14.169,33	4.723,11	18.892,44	0,00	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		80.000,00		1.298,89	0,00	1.298,89	8.701,11	70.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				790,62	0,00	790,62	7.209,38	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			790,62	0,00	790,62	7.209,38	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				508,27	0,00	508,27	1.491,73	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			508,27	0,00	508,27	1.491,73	
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		790.000,00	30.000,00	132.780,15	51.109,69	183.889,84	102.503,83	533.606,33
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		420.000,00		75.182,56	31.698,51	106.881,07	0,00	313.118,93
1.00.00	Recursos Ordinários		420.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				29.743,70	17.285,59	47.029,29	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			29.743,70	17.285,59	47.029,29		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				45.438,86	14.412,92	59.851,78	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			45.438,86	14.412,92	59.851,78		
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo		80.000,00		4.210,47	1.363,61	5.574,08	17.222,99	57.202,93



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

18 mai 2021 07:37
FOLHA: 2

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
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					0,00	0,00	4.283,10	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	4.283,10	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				852,98	544,30	1.397,28	6.253,63	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			852,98	544,30	1.397,28	6.253,63	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens					0,00	0,00	129,68	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	129,68	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				3.357,49	819,31	4.176,80	6.556,58	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.357,49	819,31	4.176,80	6.556,58	
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoç	30.000,00				0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessc	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	120.000,00	30.000,00		39.879,45	11.564,72	51.444,17	69.344,70	29.211,13
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00	30.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				581,70	0,00	581,70	647,40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			581,70	0,00	581,70	647,40	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				1.468,62	669,01	2.137,63	1.362,37	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.468,62	669,01	2.137,63	1.362,37	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				110,18	39,54	149,72	450,28	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			110,18	39,54	149,72	450,28	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				170,00	0,00	170,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			170,00	0,00	170,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				1.950,44	618,19	2.568,63	5.131,37	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.950,44	618,19	2.568,63	5.131,37	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				207,40	62,70	270,10	1.729,90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			207,40	62,70	270,10	1.729,90	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				442,95	265,77	708,72	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			442,95	265,77	708,72		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				34.948,16	9.909,51	44.857,67	60.023,38	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			34.948,16	9.909,51	44.857,67	60.023,38	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	100.000,00			13.507,67	6.482,85	19.990,52	15.936,14	64.073,34
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

18 mai 2021 07:37
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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				13.507,67	6.482,85	19.990,52	15.936,14	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			13.507,67	6.482,85	19.990,52	15.936,14	
09	Previdencia Social	290.000,00			32.478,94	16.321,56	48.800,50	17.348,10	223.851,40
09.271	Previdencia Basica	290.000,00			32.478,94	16.321,56	48.800,50	17.348,10	223.851,40
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	290.000,00			32.478,94	16.321,56	48.800,50	17.348,10	223.851,40
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIV	290.000,00			32.478,94	16.321,56	48.800,50	17.348,10	223.851,40
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	280.000,00			32.478,94	16.321,56	48.800,50	17.348,10	213.851,40
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excetc				32.478,94	16.321,56	48.800,50	17.348,10	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			32.478,94	16.321,56	48.800,50	17.348,10	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.011.000,00	30.000,00	30.000,00	322.420,61	119.385,46	441.806,07	128.553,04	2.011.000,00
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE				12.038,88	0,00	12.038,88		
			1,00		12.038,88	0,00	12.038,88		
4	4 I.N.S.S				16.799,92	8.447,38	25.247,30		
			1,00		16.799,92	8.447,38	25.247,30		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				15.127,65	5.537,03	20.664,68		
			1,00		15.127,65	5.537,03	20.664,68		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.603,00	803,00	2.406,00		
			1,00		1.603,00	803,00	2.406,00		
21	21 REPASSE DO LEGISLATIVO					62.000,00	62.000,00		
			1,00			62.000,00	62.000,00		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				12.081,62	8.760,72	20.842,34		
			1,00		12.081,62	8.760,72	20.842,34		
31	31 ACORDO JUDICIAL				1.000,00	1.000,00	2.000,00		
			1,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020				3.756,00	0,00	3.756,00		
			1,00		3.756,00	0,00	3.756,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					62.407,07	86.548,13	148.955,20		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

18 mai 2021 07:37
FOLHA: 4

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:					384.827,68	205.933,59	590.761,27		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00					
CONTA MOVIMENTO		1.753,00	24.490,19	24.490,19					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		189.349,68	155.598,94	155.598,94					
SOMA DOS SALDOS:		191.102,68	180.089,13	180.089,13					
TOTAL GERAL:		575.930,36	386.022,72	770.850,40					
Despesas Correntes		322.420,61	119.385,48	441.806,09				128.553,02	
		1.882.000,00	30.000,00	0,00				1.341.640,89	
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00				0,00	
		129.000,00	0,00	30.000,00				99.000,00	
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:		322.420,61	119.385,48	441.806,09				128.553,02	
		2.011.000,00	30.000,00	30.000,00				1.440.640,89	

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CRC: MG09263307
CONTADOR

EDILSON JORGE PEDREIRO
CPF: 606.919.056-49
ORDENADOR

VINICIUS AUGUSTO MADEIRA
CPF: 133.321.766-84
TESOUREIRO