



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

18 mai 2021 07:34
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	CAMARA MUNICIPAL		2.011.000,00			94.253,12	94.253,12	148.994,54	1.767.752,34
01.10	CORPO LEGISLATIVO		2.011.000,00			94.253,12	94.253,12	148.994,54	1.767.752,34
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		2.011.000,00			94.253,12	94.253,12	148.994,54	1.767.752,34
01	Legislativa		1.721.000,00			94.253,12	94.253,12	132.167,35	1.494.579,53
01.031	Acao Legislativa		1.721.000,00			94.253,12	94.253,12	132.167,35	1.494.579,53
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.721.000,00			94.253,12	94.253,12	132.167,35	1.494.579,53
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			0,00	0,00	0,00	84.000,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanent		84.000,00			0,00	0,00	0,00	84.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		84.000,00			0,00	0,00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		802.000,00			51.954,21	51.954,21	0,00	750.045,79
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		722.000,00			51.954,21	51.954,21	0,00	670.045,79
1.00.00	Recursos Ordinários		722.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador					47.231,10	47.231,10	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			47.231,10	47.231,10		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara					4.723,11	4.723,11	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			4.723,11	4.723,11	0,00	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		80.000,00			0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000,00			0,00	0,00		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		790.000,00			42.298,91	42.298,91	132.167,35	615.533,74
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		420.000,00			23.359,76	23.359,76	0,00	396.640,24
1.00.00	Recursos Ordinários		420.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet					8.946,84	8.946,84	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			8.946,84	8.946,84		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto					14.412,92	14.412,92	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			14.412,92	14.412,92		
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			90,00	90,00	19.659,51	60.250,49
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					0,00	0,00	7.650,91	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

18 mai 2021 07:34
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		0,00			0,00	0,00	7.650,91	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	0,00	5.280,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			0,00	0,00	5.280,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					90,00	90,00	2.445,50	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			90,00	90,00	2.445,50	
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			13.851,52	13.851,52	81.578,81	24.569,67
1.00.00	Recursos Ordinários		120.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	0,00	1.110,60	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			0,00	0,00	1.110,60	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					467,53	467,53	49.532,47	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			467,53	467,53	49.532,47	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					25,90	25,90	574,10	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			25,90	25,90	574,10	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					638,32	638,32	7.061,68	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			638,32	638,32	7.061,68	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					62,70	62,70	1.937,30	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			62,70	62,70	1.937,30	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					177,18	177,18	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			177,18	177,18		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					12.479,89	12.479,89	21.362,66	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			12.479,89	12.479,89	21.362,66	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ		100.000,00			4.997,63	4.997,63	30.929,03	64.073,34
1.00.00	Recursos Ordinários		100.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares					4.997,63	4.997,63	30.929,03	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			4.997,63	4.997,63	30.929,03	
09	Previdencia Social		290.000,00			0,00	0,00	16.827,19	273.172,81
09.271	Previdencia Basica		290.000,00			0,00	0,00	16.827,19	273.172,81
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		290.000,00			0,00	0,00	16.827,19	273.172,81
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIV		290.000,00			0,00	0,00	16.827,19	273.172,81
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais		280.000,00			0,00	0,00	16.827,19	263.172,81



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

18 mai 2021 07:34
FOLHA: 3

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	280.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto					0,00	0,00	16.827,19	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	16.827,19	
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				94.253,12	94.253,12	148.994,54	2.011.000,00
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE					4.815,55	4.815,55		
			1,00			4.815,55	4.815,55		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA					1.619,10	1.619,10		
			1,00			1.619,10	1.619,10		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020					3.756,00	3.756,00		
			1,00			3.756,00	3.756,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						10.190,65	10.190,65		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

18 mai 2021 07:34
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:						104.443,77	104.443,77		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00					
CONTA MOVIMENTO		1.778,39	1.805,16	1.805,16					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		82.912,03	84.803,50	84.803,50					
SOMA DOS SALDOS:		84.690,42	86.608,66	86.608,66					
TOTAL GERAL:		84.690,42	191.052,43	191.052,43					
Despesas Correntes		0,00	94.253,12	94.253,12				148.994,54	
		1.882.000,00	0,00	0,00					1.638.752,34
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00				0,00	
		129.000,00	0,00	0,00					129.000,00
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	94.253,12	94.253,12				148.994,54	
		2.011.000,00	0,00	0,00					1.767.752,34

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CRC: MG09263307
CONTADOR

EDILSON JORGE PEDREIRO
CPF: 606.919.056-49
ORDENADOR

VINICIUS AUGUSTO MADEIRA
CPF: 133.321.766-84
TESOUREIRO