



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

18 mai 2021 07:36
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	30.000,00	208.961,66	113.458,95	322.420,61	144.375,95	1.544.203,44
01.10	CORPO LEGISLATIVO		2.011.000,00	30.000,00	30.000,00	208.961,66	113.458,95	322.420,61	144.375,95	1.544.203,44
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		2.011.000,00	30.000,00	30.000,00	208.961,66	113.458,95	322.420,61	144.375,95	1.544.203,44
01	Legislativa		1.721.000,00	30.000,00	30.000,00	192.134,47	97.807,20	289.941,67	128.054,39	1.303.003,94
01.031	Acao Legislativa		1.721.000,00	30.000,00	30.000,00	192.134,47	97.807,20	289.941,67	128.054,39	1.303.003,94
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.721.000,00	30.000,00	30.000,00	192.134,47	97.807,20	289.941,67	128.054,39	1.303.003,94
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			104.134,30	53.027,22	157.161,52	7.701,11	637.137,37
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		722.000,00			103.908,42	51.954,21	155.862,63	0,00	566.137,37
1.00.00	Recursos Ordinários		722.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador					94.462,20	47.231,10	141.693,30	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				94.462,20	47.231,10	141.693,30	0,00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara					9.446,22	4.723,11	14.169,33	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				9.446,22	4.723,11	14.169,33	0,00	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		80.000,00			225,88	1.073,01	1.298,89	7.701,11	71.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					225,88	564,74	790,62	7.209,38	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				225,88	564,74	790,62	7.209,38	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores						508,27	508,27	491,73	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00					508,27	508,27	491,73	
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		790.000,00	30.000,00		88.000,17	44.779,98	132.780,15	120.353,28	566.866,57
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		420.000,00			48.472,06	26.710,50	75.182,56	0,00	344.817,44
1.00.00	Recursos Ordinários		420.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet					17.446,12	12.297,58	29.743,70	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				17.446,12	12.297,58	29.743,70		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto					31.025,94	14.412,92	45.438,86	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				31.025,94	14.412,92	45.438,86		
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			2.367,00	1.843,47	4.210,47	18.315,64	57.473,89



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

18 mai 2021 07:36
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	852,98	6.797,93	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				852,98	852,98	6.797,93	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				2.367,00	990,49	3.357,49	7.234,61	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.367,00	990,49	3.357,49	7.234,61	
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		28.651,07	11.228,38	39.879,45	79.618,65	30.501,90
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00	30.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				163,50	418,20	581,70	647,40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			163,50	418,20	581,70	647,40	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				914,14	554,48	1.468,62	2.031,38	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			914,14	554,48	1.468,62	2.031,38	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				62,03	48,15	110,18	489,82	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			62,03	48,15	110,18	489,82	
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				1.315,64	634,80	1.950,44	5.749,56	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.315,64	634,80	1.950,44	5.749,56	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				147,40	60,00	207,40	1.792,60	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			147,40	60,00	207,40	1.792,60	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				442,95	0,00	442,95	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			442,95	0,00	442,95		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				25.435,41	9.512,75	34.948,16	68.907,89	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			25.435,41	9.512,75	34.948,16	68.907,89	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	100.000,00			8.510,04	4.997,63	13.507,67	22.418,99	64.073,34
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				8.510,04	4.997,63	13.507,67	22.418,99	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.510,04	4.997,63	13.507,67	22.418,99	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

18 mai 2021 07:36
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	
09	Previdencia Social		290.000,00		16.827,19	15.651,75	32.478,94	16.321,56	241.199,50	
09.271	Previdencia Basica		290.000,00		16.827,19	15.651,75	32.478,94	16.321,56	241.199,50	
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		290.000,00		16.827,19	15.651,75	32.478,94	16.321,56	241.199,50	
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIV		290.000,00		16.827,19	15.651,75	32.478,94	16.321,56	241.199,50	
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais		280.000,00		16.827,19	15.651,75	32.478,94	16.321,56	231.199,50	
1.00.00	Recursos Ordinários		280.000,00			0,00	0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excetc				16.827,19	15.651,75	32.478,94	16.321,56		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		16.827,19	15.651,75	32.478,94	16.321,56		
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	208.961,66	113.458,95	322.420,61	144.375,95	2.011.000,00
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE				9.631,10	2.407,78	12.038,88			
				1,00	9.631,10	2.407,78	12.038,88			
4	4 I.N.S.S				8.447,38	8.352,54	16.799,92			
				1,00	8.447,38	8.352,54	16.799,92			
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				5.173,87	9.953,78	15.127,65			
				1,00	5.173,87	9.953,78	15.127,65			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				800,00	803,00	1.603,00			
				1,00	800,00	803,00	1.603,00			
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				6.148,78	5.932,84	12.081,62			
				1,00	6.148,78	5.932,84	12.081,62			
31	31 ACORDO JUDICIAL					1.000,00	1.000,00			
				1,00		1.000,00	1.000,00			
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:					33.957,13	28.449,94	62.407,07			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

18 mai 2021 07:36
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:					242.918,79	141.908,89	384.827,68		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00					
CONTA MOVIMENTO		1.958,70	1.753,00	1.753,00					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		137.274,51	189.349,68	189.349,68					
SOMA DOS SALDOS:		139.233,21	191.102,68	191.102,68					
TOTAL GERAL:		382.152,00	333.011,57	575.930,36					
Despesas Correntes		208.961,66	113.458,95	322.420,61				144.375,95	
		1.882.000,00	30.000,00	0,00				1.445.203,44	
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:		208.961,66	113.458,95	322.420,61				144.375,95	
		2.011.000,00	30.000,00	30.000,00				1.544.203,44	

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CRC: MG09263307
CONTADOR

EDILSON JORGE PEDREIRO
CPF: 606.919.056-49
ORDENADOR

VINICIUS AUGUSTO MADEIRA
CPF: 133.321.766-84
TESOUREIRO