

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	45.000,00	107.000,00	565.767,49	146.326,69	712.094,18	104.467,90	1.132.437,92
01.10	CORPO LEGISLATIVO	2.011.000,00	45.000,00	107.000,00	565.767,49	146.326,69	712.094,18	104.467,90	1.132.437,92
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO	2.011.000,00	45.000,00	107.000,00	565.767,49	146.326,69	712.094,18	104.467,90	1.132.437,92
01	Legislativa	1.721.000,00	45.000,00	107.000,00	499.618,89	129.258,21	628.877,10	87.638,14	942.484,76
01.031	Acao Legislativa	1.721.000,00	45.000,00	107.000,00	499.618,89	129.258,21	628.877,10	87.638,14	942.484,76
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA	1.721.000,00	45.000,00	107.000,00	499.618,89	129.258,21	628.877,10	87.638,14	942.484,76
01.031.0025.1001	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	45.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	45.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA	84.000,00		30.000,00	660,00	8.616,00	9.276,00	2.600,00	42.124,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanent	84.000,00		30.000,00	660,00	8.616,00	9.276,00	2.600,00	42.124,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00		30.000,00		0,00	0,00		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticc				660,00	0,00	660,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			660,00	0,00	660,00		
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e					3.767,00	3.767,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				3.767,00	3.767,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					4.849,00	4.849,00	2.600,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				4.849,00	4.849,00	2.600,00	
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO	802.000,00		42.000,00	261.295,82	52.857,81	314.153,63	8.571,63	437.274,74
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	722.000,00		42.000,00	259.771,05	51.954,21	311.725,26	0,00	368.274,74
1.00.00	Recursos Ordinários	722.000,00		42.000,00		0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				236.155,50	47.231,10	283.386,60	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			236.155,50	47.231,10	283.386,60		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				23.615,55	4.723,11	28.338,66	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			23.615,55	4.723,11	28.338,66	0,00	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil	80.000,00			1.524,77	903,60	2.428,37	8.571,63	69.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				903,56	903,60	1.807,16	7.192,84	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			903,56	903,60	1.807,16	7.192,84	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				621,21	0,00	621,21	1.378,79	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			621,21	0,00	621,21	1.378,79	
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA	790.000,00	30.000,00	20.000,00	237.663,07	67.784,40	305.447,47	76.466,51	418.086,02
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-	420.000,00		20.000,00	135.988,99	41.859,91	177.848,90	0,00	222.151,10
1.00.00	Recursos Ordinários	420.000,00		20.000,00		0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				61.724,29	20.240,53	81.964,82	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			61.724,29	20.240,53	81.964,82		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				74.264,70	21.619,38	95.884,08	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
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			74.264,70	21.619,38	95.884,08		
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>6 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>10.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>7 Material de Consumo</b>	<b>80.000,00</b>			<b>8.591,56</b>	<b>11.495,06</b>	<b>20.086,62</b>	<b>18.631,33</b>	<b>41.282,05</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00				0,00	0,00		
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>Combustíveis Automotivos</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.283,10</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	4.283,10	
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>				<b>1.607,28</b>	<b>899,49</b>	<b>2.506,77</b>	<b>5.144,14</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.607,28	899,49	2.506,77	5.144,14	
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>				<b>240,00</b>	<b>2.174,04</b>	<b>2.414,04</b>	<b>566,80</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			240,00	2.174,04	2.414,04	566,80	
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>				<b>293,45</b>	<b>265,00</b>	<b>558,45</b>	<b>18,50</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			293,45	265,00	558,45	18,50	
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>				<b>6.450,83</b>	<b>8.156,53</b>	<b>14.607,36</b>	<b>8.618,79</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.450,83	8.156,53	14.607,36	8.618,79	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoç</b>	<b>30.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00				0,00	0,00	0,00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>9 Serviços de Consultoria</b>	<b>10.000,00</b>			<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>				<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.500,00	0,00	4.500,00		
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>10 Outros Serviços Terceiros- Pessc</b>	<b>20.000,00</b>				<b>797,20</b>	<b>797,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.202,80</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00				0,00	0,00		
<b>3.3.90.36.01</b>	<b>Condomínios</b>					<b>797,20</b>	<b>797,20</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				797,20	797,20		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>63.594,37</b>	<b>8.634,60</b>	<b>72.228,97</b>	<b>51.894,30</b>	<b>25.876,73</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00	30.000,00			0,00	0,00		
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>				<b>581,70</b>	<b>0,00</b>	<b>581,70</b>	<b>647,40</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			581,70	0,00	581,70	647,40	
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>				<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.400,00	0,00	1.400,00		
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>2.516,32</b>	<b>586,62</b>	<b>3.102,94</b>	<b>397,06</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.516,32	586,62	3.102,94	397,06	
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>				<b>193,57</b>	<b>48,15</b>	<b>241,72</b>	<b>358,28</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			193,57	48,15	241,72	358,28	
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>				<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			170,00	0,00	170,00		

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
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>				<b>3.167,35</b>	<b>615,25</b>	<b>3.782,60</b>	<b>3.286,03</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.167,35	615,25	3.782,60	3.286,03	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>				<b>358,75</b>	<b>62,70</b>	<b>421,45</b>	<b>1.578,55</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			358,75	62,70	421,45	1.578,55	
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e</b>				<b>974,49</b>	<b>0,00</b>	<b>974,49</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			974,49	0,00	974,49	0,00	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>				<b>54.232,19</b>	<b>7.321,88</b>	<b>61.554,07</b>	<b>45.626,98</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			54.232,19	7.321,88	61.554,07	45.626,98	
<b>3.3.90.40.00 12</b>	<b>Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>100.000,00</b>			<b>24.988,15</b>	<b>4.997,63</b>	<b>29.985,78</b>	<b>5.940,88</b>	<b>64.073,34</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>				<b>24.988,15</b>	<b>4.997,63</b>	<b>29.985,78</b>	<b>5.940,88</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			24.988,15	4.997,63	29.985,78	5.940,88	
<b>01.031.0025.2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO</b>		<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>3.3.90.30.00 15</b>	<b>Material de Consumo</b>		<b>5.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.000,00			0,00	0,00	0,00	
<b>3.3.90.39.00 16</b>	<b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>		<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>290.000,00</b>			<b>66.148,60</b>	<b>17.068,48</b>	<b>83.217,08</b>	<b>16.829,76</b>	<b>189.953,16</b>
<b>09.271</b>	<b>Previdencia Basica</b>	<b>290.000,00</b>			<b>66.148,60</b>	<b>17.068,48</b>	<b>83.217,08</b>	<b>16.829,76</b>	<b>189.953,16</b>
<b>09.271.0041</b>	<b>PREVIDENCIA OFICIAL</b>	<b>290.000,00</b>			<b>66.148,60</b>	<b>17.068,48</b>	<b>83.217,08</b>	<b>16.829,76</b>	<b>189.953,16</b>
<b>09.271.0041.2003</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIV</b>	<b>290.000,00</b>			<b>66.148,60</b>	<b>17.068,48</b>	<b>83.217,08</b>	<b>16.829,76</b>	<b>189.953,16</b>
<b>3.1.90.13.00 13</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>280.000,00</b>			<b>66.148,60</b>	<b>16.909,04</b>	<b>83.057,64</b>	<b>16.829,76</b>	<b>180.112,60</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00				0,00	0,00		
<b>3.1.90.13.03</b>	<b>Cont. Patronal para INSS (excetc</b>				<b>66.148,60</b>	<b>16.909,04</b>	<b>83.057,64</b>	<b>16.829,76</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			66.148,60	16.909,04	83.057,64	16.829,76	
<b>3.3.90.47.00 14</b>	<b>Obrigações Tributárias e</b>	<b>10.000,00</b>				<b>159,44</b>	<b>159,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.840,56</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
		0,00				159,44	159,44		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>2.011.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>565.767,49</b>	<b>146.326,69</b>	<b>712.094,18</b>	<b>104.467,90</b>	<b>1.949.000,00</b>
<b>2</b>	<b>2 SALÁRIO-MATERNIDADE</b>				<b>12.038,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.038,88</b>		
				1,00	12.038,88	0,00	12.038,88		
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>				<b>34.004,62</b>	<b>8.589,63</b>	<b>42.594,25</b>		
				1,00	34.004,62	8.589,63	42.594,25		
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO</b>				<b>25.757,02</b>	<b>5.051,73</b>	<b>30.808,75</b>		
				1,00	25.757,02	5.051,73	30.808,75		
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>				<b>3.209,00</b>	<b>803,00</b>	<b>4.012,00</b>		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

05 dez 2021 08:36  
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
			1,00		3.209,00	803,00	4.012,00		
<b>21</b>	<b>21 REPASSE DO LEGISLATIVO</b>				<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>		
			1,00		62.000,00	0,00	62.000,00		
<b>29</b>	<b>29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA</b>				<b>29.603,06</b>	<b>8.692,57</b>	<b>38.295,63</b>		
			1,00		29.603,06	8.692,57	38.295,63		
<b>31</b>	<b>31 ACORDO JUDICIAL</b>				<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
			1,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00		
<b>2020</b>	<b>2020 RESTOS A PAGAR - 2020</b>				<b>6.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174,00</b>		
			1,00		6.174,00	0,00	6.174,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					175.786,58	24.136,93	199.923,51		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

05 dez 2021 08:36  
FOLHA: 5

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:					741.554,07	170.463,62	912.017,69		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00					
CONTA MOVIMENTO		1.523,67	102.449,57	102.449,57					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		220.370,06	140.777,50	140.777,50					
SOMA DOS SALDOS:		221.893,73	243.227,07	243.227,07					
TOTAL GERAL:		963.447,80	413.690,69	1.155.244,76					
Despesas Correntes		565.107,51 1.882.000,00	137.710,69 45.000,00	702.818,20 62.000,00				101.867,88 1.060.313,92	
Despesas de Capital		660,00 129.000,00	8.616,00 0,00	9.276,00 45.000,00				2.600,00 72.124,00	
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:		565.767,51 2.011.000,00	146.326,69 45.000,00	712.094,20 107.000,00				104.467,88 1.132.437,92	

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CRC: MG09263307  
CONTADOR

EDILSON JORGE PEDREIRO  
CPF: 606.919.056-49  
ORDENADOR

VINICIUS AUGUSTO MADEIRA  
CPF: 133.321.766-84  
TESOUREIRO