

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	831.487,09	123.624,29	955.111,38	102.154,05	891.734,57
01.10	CORPO LEGISLATIVO	2.011.000,00	45.000,00	107.000,00	831.487,09	123.624,29	955.111,38	102.154,05	891.734,57
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO	2.011.000,00	45.000,00	107.000,00	831.487,09	123.624,29	955.111,38	102.154,05	891.734,57
01	Legislativa	1.721.000,00	45.000,00	107.000,00	731.440,26	106.715,25	838.155,51	85.323,43	735.521,06
01.031	Acao Legislativa	1.721.000,00	45.000,00	107.000,00	731.440,26	106.715,25	838.155,51	85.323,43	735.521,06
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA	1.721.000,00	45.000,00	107.000,00	731.440,26	106.715,25	838.155,51	85.323,43	735.521,06
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		
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA	84.000,00		30.000,00	11.876,00	0,00	11.876,00	0,00	42.124,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanent	84.000,00		30.000,00	11.876,00	0,00	11.876,00	0,00	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	0,00	3.767,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.767,00	0,00	3.767,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				7.449,00	0,00	7.449,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.449,00	0,00	7.449,00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO	802.000,00		42.000,00	366.107,84	55.229,79	421.337,63	8.296,05	330.366,32
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	722.000,00		42.000,00	363.679,47	51.954,21	415.633,68	0,00	264.366,32
1.00.00	Recursos Ordinários	722.000,00		42.000,00		0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				330.617,70	47.231,10	377.848,80	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			330.617,70	47.231,10	377.848,80		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				33.061,77	4.723,11	37.784,88	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			33.061,77	4.723,11	37.784,88	0,00	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil	80.000,00			2.428,37	3.275,58	5.703,95	8.296,05	66.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				1.807,16	3.275,58	5.082,74	4.917,26	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.807,16	3.275,58	5.082,74	4.917,26	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				621,21	0,00	621,21	3.378,79	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			621,21	0,00	621,21	3.378,79	
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA	790.000,00	30.000,00	20.000,00	353.456,42	51.485,46	404.941,88	76.414,88	318.643,24
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-	420.000,00		20.000,00	206.413,97	28.774,08	235.188,05	0,00	164.811,95
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				96.116,97	13.774,59	109.891,56	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			96.116,97	13.774,59	109.891,56		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				110.297,00	14.999,49	125.296,49	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			110.297,00	14.999,49	125.296,49		
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			21.995,29	4.845,92	26.841,21	15.258,74	37.900,05
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				3.090,84	723,30	3.814,14	3.836,77	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.090,84	723,30	3.814,14	3.836,77	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.980,84	385,00	3.365,84	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.980,84	385,00	3.365,84		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				558,45	0,00	558,45	18,50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			558,45	0,00	558,45	18,50	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				15.365,16	3.737,62	19.102,78	7.120,37	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			15.365,16	3.737,62	19.102,78	7.120,37	
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			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.500,00	0,00	4.500,00		
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessc	20.000,00			797,20	797,20	1.594,40	0,00	18.405,60
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.01	Condomínios				797,20	0,00	797,20	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			797,20	0,00	797,20		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					797,20	797,20	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				797,20	797,20		
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	120.000,00	30.000,00		84.766,55	11.778,04	96.544,59	42.965,70	10.489,71
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	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.400,00	0,00	1.400,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				3.447,31	365,97	3.813,28	1.486,72	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.447,31	365,97	3.813,28	1.486,72	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				285,57	44,63	330,20	269,80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			285,57	44,63	330,20	269,80	

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
3.3.90.39.33	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		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.800,00	0,00	1.800,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				4.591,24	824,52	5.415,76	4.172,87	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.591,24	824,52	5.415,76	4.172,87	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				442,35	20,90	463,25	1.536,75	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			442,35	20,90	463,25	1.536,75	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				1.506,03	135,00	1.641,03	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.506,03	135,00	1.641,03		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				70.542,35	10.387,02	80.929,37	34.852,16	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			70.542,35	10.387,02	80.929,37	34.852,16	
3.3.90.40.00 12	Serv. de TI e Comunicação - PJ	100.000,00			34.983,41	5.290,22	40.273,63	18.190,44	41.535,93
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				34.983,41	5.290,22	40.273,63	18.190,44	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			34.983,41	5.290,22	40.273,63	18.190,44	
01.031.0025.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		15.000,00			0,00	0,00	612,50	14.387,50
3.3.90.30.00 15	Material de Consumo		5.000,00			0,00	0,00	612,50	4.387,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	0,00	612,50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	612,50	
3.3.90.39.00 16	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		10.000,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
09	Previdencia Social	290.000,00			100.046,83	16.909,04	116.955,87	16.830,62	156.213,51
09.271	Previdencia Basica	290.000,00			100.046,83	16.909,04	116.955,87	16.830,62	156.213,51
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	290.000,00			100.046,83	16.909,04	116.955,87	16.830,62	156.213,51
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIV	290.000,00			100.046,83	16.909,04	116.955,87	16.830,62	156.213,51
3.1.90.13.00 13	Obrigações Patronais	280.000,00			99.887,39	16.909,04	116.796,43	16.671,18	146.532,39
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excetc				99.887,39	16.909,04	116.796,43	16.671,18	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			99.887,39	16.909,04	116.796,43	16.671,18	
3.3.90.47.00 14	Obrigações Tributárias e	10.000,00			159,44	0,00	159,44	159,44	9.681,12
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
		0,00			159,44	0,00	159,44	159,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.011.000,00	45.000,00	107.000,00	831.487,09	123.624,29	955.111,38	102.154,05	1.949.000,00
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE				12.038,88	0,00	12.038,88		

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		12.038,88	0,00	12.038,88		
4	4 I.N.S.S				51.045,32	8.501,94	59.547,26		
			1,00		51.045,32	8.501,94	59.547,26		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				35.848,95	0,00	35.848,95		
			1,00		35.848,95	0,00	35.848,95		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				4.815,00	803,00	5.618,00		
			1,00		4.815,00	803,00	5.618,00		
21	21 REPASSE DO LEGISLATIVO				62.000,00	0,00	62.000,00		
			1,00		62.000,00	0,00	62.000,00		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				46.525,71	0,00	46.525,71		
			1,00		46.525,71	0,00	46.525,71		
31	31 ACORDO JUDICIAL				5.000,00	1.000,00	6.000,00		
			1,00		5.000,00	1.000,00	6.000,00		
32	32 CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL					9.001,04	9.001,04		
			1,00			9.001,04	9.001,04		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020				6.174,00	0,00	6.174,00		
			1,00		6.174,00	0,00	6.174,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					223.447,86	19.305,98	242.753,84		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

05 dez 2021 08:38
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:					1.054.934,95	142.930,27	1.197.865,22		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00					
CONTA MOVIMENTO		1.816,97	2.509,34	2.509,34					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		290.143,18	339.250,64	339.250,64					
SOMA DOS SALDOS:		291.960,15	341.759,98	341.759,98					
TOTAL GERAL:		1.346.895,10	484.690,25	1.539.625,20					
Despesas Correntes		819.611,11 1.882.000,00	123.624,29 45.000,00	943.235,40 62.000,00					102.154,03 819.610,57
Despesas de Capital		11.876,00 129.000,00	0,00 0,00	11.876,00 45.000,00					0,00 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:		831.487,11 2.011.000,00	123.624,29 45.000,00	955.111,40 107.000,00					102.154,03 891.734,57

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CRC: MG09263307
CONTADOR

EDILSON JORGE PEDREIRO
CPF: 606.919.056-49
ORDENADOR

VINICIUS AUGUSTO MADEIRA
CPF: 133.321.766-84
TESOUREIRO