

BALANCETE DA DESPESA - MARCO DE 2021

| CODIGO            | ESPECIFICACAO                                     | DESPESA<br>FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | -----<br>DO MES | DESPESAS EMPENHADAS<br>ACUMULADA | -----<br>DO MES | DESPESAS PAGAS<br>ACUMULADA | ---<br>EMPENHADA<br>A PAGAR | -----<br>SALDO<br>ORCAMENTARIO |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ORGAO: 01         | LEGISLATIVO                                       |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| UNIDADE: 01       | CAMARA MUNICIPAL                                  |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| SUB-UNIDADE:      |                                                   |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 000 0000       | LEGISLATIVA                                       |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 3.001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 4490 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 4490 52           | Equipamentos e Material Permanente 0001           | 25.553,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 2.870,00                         | 0,00            | 2.870,00                    | 0,00                        | 22.683,00                      |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 3.002 | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA   |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 4490 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 4490 52           | Equipamentos e Material Permanente 0002           | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 500,00                         |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 3.003 | OBRAS E INSTALACOES                               |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 4490 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 4490 51           | Obras e Instalacoes 0003                          | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 500,00                         |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 4.001 | MANUTENCAO SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE      |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3190 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3190 11           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004    | 606.466,00        | 0,00     | 0,00      | 41.527,97       | 124.583,91                       | 41.527,97       | 124.583,91                  | 0,00                        | 481.882,09                     |
| 3190 13           | Obrigações Patronais 0005                         | 127.358,00        | 0,00     | 0,00      | 8.720,86        | 26.162,59                        | 8.720,86        | 17.441,73                   | 8.720,86                    | 101.195,41                     |
| 3390 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 14           | Diárias - Pessoal Civil 0006                      | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 50.000,00                      |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 4.002 | MANUTENCAO DA FOLHA PAGTO SERVIDORES E ENCARGOS   |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3190 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3190 04           | Contratacao por Tempo Determinado 0007            | 26.700,00         | 0,00     | 0,00      | 1.748,48        | 4.895,75                         | 1.750,01        | 4.592,30                    | 303,45                      | 21.804,25                      |
| 3190 11           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0008    | 587.674,00        | 0,00     | 0,00      | 40.219,52       | 116.179,21                       | 40.219,52       | 116.179,21                  | 0,00                        | 471.494,79                     |
| 3190 13           | Obrigações Patronais 0009                         | 123.412,00        | 0,00     | 0,00      | 8.704,13        | 24.655,65                        | 8.762,15        | 16.209,56                   | 8.446,09                    | 98.756,35                      |
| 3390 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 14           | Diárias - Pessoal Civil 0010                      | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 15.000,00                      |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 4.003 | FESTIVIDADES, HOMENAGENS E REUNIOES ESPECIAIS     |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 30           | Material de Consumo 0011                          | 6.500,00          | 0,00     | 0,00      | 2.650,00        | 2.688,00                         | 38,00           | 38,00                       | 2.650,00                    | 3.812,00                       |
| 3390 36           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0012    | 4.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 4.000,00                       |
| 3390 39           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0013    | 35.000,00         | 0,00     | 0,00      | 1.250,00        | 1.250,00                         | 250,00          | 250,00                      | 1.000,00                    | 33.750,00                      |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 4.004 | PARTIC.VEREAD EM EVENTOS, CONGRESSOS E SEMINARIOS |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 33           | Passagens e Despesas com Locomocao 0014           | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 5.000,00                       |
| 3390 39           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0015    | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 10.000,00                      |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 4.005 | PROGRAMA DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE SERVIDORES |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 33           | Passagens e Despesas com Locomocao 0016           | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 5.000,00                       |
| 3390 39           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0017    | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 150,00                           | 150,00          | 150,00                      | 0,00                        | 9.850,00                       |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 4.006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA               |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 14           | Diárias - Pessoal Civil 0018                      | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 1.000,00                       |
| 3390 30           | Material de Consumo 0019                          | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 849,12          | 4.594,70                         | 1.402,80        | 3.475,58                    | 1.119,12                    | 95.405,30                      |
| 3390 33           | Passagens e Despesas com Locomocao 0020           | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 1.000,00                       |
| 3390 35           | Servicos de Consultoria 0021                      | 17.600,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 17.600,00                      |
| 3390 36           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0022    | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 15.000,00                      |
| 3390 39           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0023    | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 7.100,00        | 45.505,42                        | 3.321,48        | 13.239,00                   | 32.266,42                   | 54.494,58                      |
| 3390 40           | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0024     | 100.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 67.182,00                        | 6.332,00        | 11.197,00                   | 55.985,00                   | 32.818,00                      |
| 3390 47           | Obrigações Tributárias e Contributivas 0025       | 4.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 130,00                           | 130,00          | 130,00                      | 0,00                        | 3.870,00                       |
| 3390 92           | Despesas de Exercícios Anteriores 0026            | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 1.000,00                       |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 4.007 | MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA    |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 30           | Material de Consumo 0027                          | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 300,00                           | 0,00            | 300,00                      | 0,00                        | 9.700,00                       |
| 3390 36           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0028    | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 650,00                           | 300,00          | 650,00                      | 0,00                        | 2.350,00                       |
| 3390 39           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029    | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 5.877,48                         | 667,79          | 979,58                      | 4.897,90                    | 9.122,52                       |
| 3390 40           | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0030     | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 5.000,00                       |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 4.008 | DIVULGACAO/PUBLIC. ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS |                   |          |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - MARCO DE 2021

| CODIGO                                | ESPECIFICACAO                                   | DESPESA<br>FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | DESPESAS<br>DO MES | EMPENHADAS<br>ACUMULADA | DESPESAS<br>DO MES | PAGAS<br>ACUMULADA | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORCAMENTARIO |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 3390 00                               | APLICACOES DIRETAS                              |                   |          |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 3390 39                               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0031  | 25.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 23.234,00               | 2.044,50           | 2.789,00           | 20.445,00            | 1.766,00              |
| 01 031 0000                           | ACAO LEGISLATIVA                                |                   |          |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 01 031 0101                           | PROCESSO LEGISLATIVO                            |                   |          |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 01 031 0101 4.009                     | MANUT.DAS ATIV.DO SERVICO DE ATENDIM.AO CIDADAO |                   |          |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 3390 00                               | APLICACOES DIRETAS                              |                   |          |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 3390 30                               | Material de Consumo 0032                        | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 1.000,00              |
| 3390 36                               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0033  | 23.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 23.000,00             |
| 3390 39                               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0034  | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 1.000,00              |
| 01 031 0000                           | ACAO LEGISLATIVA                                |                   |          |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 01 031 0101                           | PROCESSO LEGISLATIVO                            |                   |          |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 01 031 0101 4.010                     | MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO             |                   |          |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 3390 00                               | APLICACOES DIRETAS                              |                   |          |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 3390 30                               | Material de Consumo 0035                        | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 500,00                |
| 3390 36                               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0036  | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 500,00                |
| 3390 39                               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0037  | 500,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 500,00                |
| 01 031 0000                           | ACAO LEGISLATIVA                                |                   |          |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 01 031 0101                           | PROCESSO LEGISLATIVO                            |                   |          |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 01 031 0101 4.011                     | MANUTENCAO COM PLANO DE SAUDE SERVIDORES        |                   |          |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 3390 00                               | APLICACOES DIRETAS                              |                   |          |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 3390 39                               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0038  | 17.600,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 17.600,00             |
| TOTAL CAMARA MUNICIPAL                |                                                 | 2.080.363,00      | 0,00     | 0,00      | 112.770,08         | 450.908,71              | 115.617,08         | 315.074,87         | 135.833,84           | 1.629.454,29          |
| TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL        |                                                 | 2.080.363,00      | 0,00     | 0,00      | 112.770,08         | 450.908,71              | 115.617,08         | 315.074,87         | 135.833,84           | 1.629.454,29          |
| TOTAL LEGISLATIVO                     |                                                 | 2.080.363,00      | 0,00     | 0,00      | 112.770,08         | 450.908,71              | 115.617,08         | 315.074,87         | 135.833,84           | 1.629.454,29          |
| TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS          |                                                 | 2.080.363,00      | 0,00     | 0,00      | 112.770,08         | 450.908,71              | 115.617,08         | 315.074,87         | 135.833,84           | 1.629.454,29          |
| 2.01.02.01                            | INSS                                            |                   |          |           |                    |                         | 8.570,75           | 16.469,33          |                      |                       |
| 2.01.02.05                            | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                |                   |          |           |                    |                         | 3.180,00           | 6.111,01           |                      |                       |
| 4.03.06.01                            | DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO                 |                   |          |           |                    |                         | 42.904,69          | 386.664,52         |                      |                       |
| 2.01.02.15                            | Emprestimo Banco do Brasil                      |                   |          |           |                    |                         | 2.060,14           | 3.804,38           |                      |                       |
| 2.01.02.18                            | SALARIO FAMILIA                                 |                   |          |           |                    |                         | 205,08             | 615,24             |                      |                       |
| 2.01.01.18                            | RESTOS A PAGAR 2020                             |                   |          |           |                    |                         | 240,00             | 1.240,00           |                      |                       |
| 2.01.02.10                            | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA             |                   |          |           |                    |                         | 0,00               | 2.973,17           |                      |                       |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS |                                                 |                   |          |           |                    |                         | 57.160,66          | 417.877,65         |                      |                       |
| T O T A L                             |                                                 | 2.080.363,00      | 0,00     | 0,00      | 112.770,08         | 450.908,71              | 172.777,74         | 732.952,52         | 135.833,84           | 1.629.454,29          |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE             |                                                 |                   |          |           |                    |                         | 0,00               | 0,00               |                      |                       |
| CAIXA                                 |                                                 |                   |          |           |                    |                         | 227.270,35         | 227.270,35         |                      |                       |
| BANCOS                                |                                                 |                   |          |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| T O T A L                             |                                                 | 2.080.363,00      | 0,00     | 0,00      | 112.770,08         | 450.908,71              | 400.048,09         | 960.222,87         | 135.833,84           | 1.629.454,29          |

GILMAR MARTINS LABANCA  
PRESIDENTE

PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO  
CONTADORA - CRCMG 090728/O-3

EUNICE DE FATIMA DOS SANTOS  
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO