

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Exercício: 2021

Impresso em 25/2/2021 às 7 horas e 57 minutos Pág.: 1 de 7

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
01.001.001.000001.000031.000001.01001 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.000001.000031.000001.01002 - AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.000001.000031.000001.02001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
3	865.200,00	865.200,00	0,00	64.913,98	64.913,98	0,00	0,00
100		865.200,00	0,00	64.913,98	64.913,98	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR							
		788.400,00	0,00	59.012,71	59.012,71	0,00	0,00
100		788.400,00	0,00	59.012,71	59.012,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.09 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL							
		76.800,00	0,00	5.901,27	5.901,27	0,00	0,00
100		76.800,00	0,00	5.901,27	5.901,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	227.500,00	227.500,00	0,00	18.763,03	18.763,03	0,00	0,00
100		227.500,00	0,00	18.763,03	18.763,03	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		227.500,00	0,00	18.763,03	18.763,03	0,00	0,00
100		227.500,00	0,00	18.763,03	18.763,03	0,00	0,00
01.001.001.000001.000031.000001.02002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
6	30.000,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
100	29.352,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Exercicio: 2021

Impresso em 25/2/2021 às 7 horas e 57 minutos Pág.: 2 de 7

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
100		280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
100		368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
8	30.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	800,00	0,00	0,00
100	27.400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS							
		2.600,00	0,00	2.600,00	800,00	0,00	0,00
100		2.600,00	0,00	2.600,00	800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
9	50.000,00	16.231,75	0,00	4.345,44	3.805,00	0,00	0,00
100	33.768,25	16.231,75	0,00	4.345,44	3.805,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		2.165,75	0,00	2.165,75	2.105,00	0,00	0,00
100		2.165,75	0,00	2.165,75	2.105,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
		1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
100		1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		12.366,00	0,00	479,69	0,00	0,00	0,00
100		12.366,00	0,00	479,69	0,00	0,00	0,00
01.001.001.000001.000031.000001.02003 - DESPESAS COM MEDALHAS CONDECORACOES E TROFEUS ETC							
3.3.3.9.0.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS							
10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.000001.000031.000001.02004 - MANUTENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES							



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Exercicio: 2021

Impresso em 25/2/2021 às 7 horas e 57 minutos Pág.: 3 de 7

	Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL								
	11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
	14	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.000001.000031.000001.02013 - PROCON LEGISLATIVO								
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL								
	15	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	16	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA								
	17	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
	18	3.000,00	2.100,00	0,00	165,40	0,00	0,00	0,00
	100	900,00	2.100,00	0,00	165,40	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
			2.100,00	0,00	165,40	0,00	0,00	0,00
	100		2.100,00	0,00	165,40	0,00	0,00	0,00
01.002.002.000001.000031.000001.02005 - PLANO DE SAUDE								
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
	20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Exercício: 2021

Impresso em 25/2/2021 às 7 horas e 57 minutos Pág.: 4 de 7

	Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
01.002.002.000001.000031.000008.02006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA								
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL								
	21	784.300,00	784.300,00	0,00	51.170,10	51.170,10	0,00	0,00
	100		784.300,00	0,00	51.170,10	51.170,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB								
			584.300,00	0,00	38.841,54	38.841,54	0,00	0,00
	100		584.300,00	0,00	38.841,54	38.841,54	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB								
			200.000,00	0,00	12.328,56	12.328,56	0,00	0,00
	100		200.000,00	0,00	12.328,56	12.328,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	23	210.000,00	155.000,00	0,00	13.859,05	0,00	0,00	0,00
	100	55.000,00	155.000,00	0,00	13.859,05	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)								
			155.000,00	0,00	13.859,05	0,00	0,00	0,00
	100		155.000,00	0,00	13.859,05	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL								
	24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA								
	27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
	28	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Exercício: 2021

Impresso em 25/2/2021 às 7 horas e 57 minutos Pág.: 5 de 7

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
01.002.002.000001.000031.000008.02007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO							
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
29	25.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
100	23.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
100		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
01.002.002.000001.000031.000008.02008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS							
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.002.000001.000031.000008.02009 - DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.002.000001.000031.000008.02011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Exercicio: 2021

Impresso em 25/2/2021 às 7 horas e 57 minutos Pág.: 6 de 7

	Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
	38	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.002.000001.000031.000008.02012 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINARIOS E TREINAMENTOS								
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA								
	39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
	40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.002.000001.000031.000052.01003 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA								
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	19	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		2.813.200,00	2.054.879,75	0,00	157.765,00	139.452,11	0,00	0,00
		758.320,25	2.054.879,75	0,00	157.765,00	139.452,11	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Exercicio: 2021

Impresso em 25/2/2021 às 7 horas e 57 minutos Pág.: 7 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 PREVICAM	100	4.196,79	4.196,79
9 INSS	100	9.531,20	9.531,20
27 DESCONTO AUTORIZADO	100	500,00	500,00
TOTAL		14.227,99	14.227,99
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	69.203,34	0,00	16.895,26
	69.203,34	0,00	16.895,26

CPF: 972.955.906 68
KEILA RENATA DOS SANTOS

CRC: 06827501 - MG
SAULO RABELO

