

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

30 jun 2019 16:55
FOLHA: 1

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
01	CAMARA MUNICIPAL		2.040.000.00		528.735.44	104.709.19	633.444.63	788.741.66	617.813.71
01.10	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00		528.735.44	104.709.19	633.444.63	788.741.66	617.813.71
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00		528.735.44	104.709.19	633.444.63	788.741.66	617.813.71
01	Legislativa		1.770.000.00		459.853.98	87.265.91	547.119.89	627.066.40	595.813.71
01.031	Acao Legislativa		1.770.000.00		459.853.98	87.265.91	547.119.89	627.066.40	595.813.71
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.770.000.00		459.853.98	87.265.91	547.119.89	627.066.40	595.813.71
01.031.0025.1001	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		80.000.00			0.00	0.00	0.00	80.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		80.000.00			0.00	0.00	0.00	80.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000.00			0.00	0.00		
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA		120.000.00		822.00	0.00	822.00	5.393.00	113.785.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		120.000.00		822.00	0.00	822.00	5.393.00	113.785.00
1.00.00	Recursos Ordinários		120.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de					0.00	0.00	5.393.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	5.393.00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				822.00	0.00	822.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		822.00	0.00	822.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		850.000.00		261.819.58	51.954.21	313.773.79	412.881.15	123.345.06
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		780.000.00		260.164.64	51.954.21	312.118.85	412.881.15	55.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		780.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				236.549.09	47.231.10	283.780.19	376.219.81	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		236.549.09	47.231.10	283.780.19	376.219.81	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				23.615.55	4.723.11	28.338.66	36.661.34	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		23.615.55	4.723.11	28.338.66	36.661.34	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		70.000.00		1.654.94	0.00	1.654.94	0.00	68.345.06
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				1.654.94	0.00	1.654.94	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		1.654.94	0.00	1.654.94		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		720.000.00		197.212.40	35.311.70	232.524.10	208.792.25	278.683.65
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		400.000.00		149.093.33	28.221.36	177.314.69	172.685.31	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		400.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				58.419.04	9.963.65	68.382.69	81.617.31	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		58.419.04	9.963.65	68.382.69	81.617.31	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				90.674.29	18.257.71	108.932.00	91.068.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		90.674.29	18.257.71	108.932.00	91.068.00	
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores		10.000.00			0.00	0.00	0.00	10.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

30 jun 2019 16:55
FOLHA: 2



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
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	80.000.00			7.758.35	699.14	8.457.49	1.494.05	70.048.46
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				1.047.42	89.20	1.136.62	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.047.42	89.20	1.136.62		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.789.13	609.94	2.399.07	404.05	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.789.13	609.94	2.399.07	404.05	
3.3.90.30.09	Medicamentos				200.19	0.00	200.19	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			200.19	0.00	200.19		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.428.90	0.00	2.428.90	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.428.90	0.00	2.428.90		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				899.68	0.00	899.68	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			899.68	0.00	899.68		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				421.55	0.00	421.55	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			421.55	0.00	421.55		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				377.48	0.00	377.48	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			377.48	0.00	377.48		
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				594.00	0.00	594.00	1.090.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			594.00	0.00	594.00	1.090.00	
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			60.00	0.00	60.00	0.00	29.940.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				60.00	0.00	60.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			60.00	0.00	60.00		
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	10.000.00			3.700.00	0.00	3.700.00	0.00	6.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				3.700.00	0.00	3.700.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.700.00	0.00	3.700.00		
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	20.000.00			2.846.95	0.00	2.846.95	0.00	17.153.05
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				2.846.95	0.00	2.846.95	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.846.95	0.00	2.846.95		
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	100.000.00			18.438.17	3.328.08	21.766.25	34.612.89	43.620.86
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				5.563.90	1.112.78	6.676.68	1.704.60	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.563.90	1.112.78	6.676.68	1.704.60	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				369.00	0.00	369.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

30 jun 2019 16:55
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
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			369.00	0.00	369.00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				120.00	0.00	120.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			120.00	0.00	120.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				2.146.06	344.58	2.490.64	2.509.36	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.146.06	344.58	2.490.64	2.509.36	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				132.70	28.19	160.89	839.11	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			132.70	28.19	160.89	839.11	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				2.360.00	0.00	2.360.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.360.00	0.00	2.360.00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				2.373.00	545.35	2.918.35	13.081.65	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.373.00	545.35	2.918.35	13.081.65	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				819.99	0.00	819.99	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			819.99	0.00	819.99		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				373.87	74.78	448.65	1.551.35	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			373.87	74.78	448.65	1.551.35	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					800.00	800.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				800.00	800.00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				4.179.65	422.40	4.602.05	14.926.82	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.179.65	422.40	4.602.05	14.926.82	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	70.000.00			15.315.60	3.063.12	18.378.72	0.00	51.621.28
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.40.04	Manutenção de Software				15.315.60	3.063.12	18.378.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			15.315.60	3.063.12	18.378.72	0.00	
09	Previdencia Social	270.000.00			68.881.46	17.443.28	86.324.74	161.675.26	22.000.00
09.271	Previdencia Basica	270.000.00			68.881.46	17.443.28	86.324.74	161.675.26	22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	270.000.00			68.881.46	17.443.28	86.324.74	161.675.26	22.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	270.000.00			68.881.46	17.443.28	86.324.74	161.675.26	22.000.00
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	260.000.00			68.753.78	17.032.18	85.785.96	154.214.04	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	260.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				68.753.78	17.032.18	85.785.96	154.214.04	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			68.753.78	17.032.18	85.785.96	154.214.04	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	10.000.00			127.68	411.10	538.78	7.461.22	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00			127.68	411.10	538.78	7.461.22	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.040.000.00			528.735.44	104.709.19	633.444.63	788.741.66	2.040.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

30 jun 2019 16:55
FOLHA: 4



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
4	4 I.N.S.S				34.416.12	8.893.45	43.309.57		
			1.00		34.416.12	8.893.45	43.309.57		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				20.575.14	4.896.85	25.471.99		
			1.00		20.575.14	4.896.85	25.471.99		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.974.00	499.00	2.473.00		
			1.00		1.974.00	499.00	2.473.00		
21	21 REPASSE DO LEGISLATIVO					70.000.00	70.000.00		
			1.00			70.000.00	70.000.00		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				1.829.75	0.00	1.829.75		
			1.00		1.829.75	0.00	1.829.75		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				24.018.36	5.224.23	29.242.59		
			1.00		24.018.36	5.224.23	29.242.59		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					82.813.37	89.513.53	172.326.90		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

30 jun 2019 16:55
FOLHA: 5

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:					611.548.81	194.222.72	805.771.53		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		55.372.74	80.190.69	80.190.69					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		282.490.42	253.420.43	253.420.43					
SOMA DOS SALDOS:		337.863.16	333.611.12	333.611.12					
TOTAL GERAL:		949.411.97	527.833.84	1.139.382.65					
Despesas Correntes		527.913.44	107.109.19	635.022.63					780.948.66
		1.840.000.00	0.00	0.00					424.028.71
Despesas de Capital		822.00	0.00	822.00					5.393.00
		200.000.00	0.00	0.00					193.785.00
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:		528.735.44	107.109.19	635.844.63					786.341.66
		2.040.000.00	0.00	0.00					617.813.71

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTONIO PASCOALINI
CPF: 096.393.496-15
TESOUREIRO

JOSE OSMAR DA COSTA JUNIOR
CPF: 929.217.876-87
ORDENADOR