

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

31 jul 2019 15:16
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		633.444.63	118.962.74	752.407.37	716.859.14	570.733.49
01.10	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00		633.444.63	118.962.74	752.407.37	716.859.14	570.733.49
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00		633.444.63	118.962.74	752.407.37	716.859.14	570.733.49
01	Legislativa		1.770.000.00		547.119.89	101.962.79	649.082.68	572.183.83	548.733.49
01.031	Acao Legislativa		1.770.000.00		547.119.89	101.962.79	649.082.68	572.183.83	548.733.49
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.770.000.00		547.119.89	101.962.79	649.082.68	572.183.83	548.733.49
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	5.393.00	6.215.00	0.00	113.785.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		120.000.00		822.00	5.393.00	6.215.00	0.00	113.785.00
1.00.00	Recursos Ordinários		120.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de					5.393.00	5.393.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			5.393.00	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		313.773.79	53.609.15	367.382.94	360.926.94	121.690.12
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		780.000.00		312.118.85	51.954.21	364.073.06	360.926.94	55.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		780.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				283.780.19	47.231.10	331.011.29	328.988.71	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		283.780.19	47.231.10	331.011.29	328.988.71	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				28.338.66	4.723.11	33.061.77	31.938.23	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		28.338.66	4.723.11	33.061.77	31.938.23	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		70.000.00		1.654.94	1.654.94	3.309.88	0.00	66.690.12
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		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					1.654.94	1.654.94	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			1.654.94	1.654.94		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		720.000.00		232.524.10	42.960.64	275.484.74	211.256.89	233.258.37
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		400.000.00		177.314.69	30.786.90	208.101.59	141.898.41	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				68.382.69	12.529.19	80.911.88	69.088.12	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		68.382.69	12.529.19	80.911.88	69.088.12	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				108.932.00	18.257.71	127.189.71	72.810.29	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

31 jul 2019 15:16
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	0.00			108.932.00	18.257.71	127.189.71	72.810.29	
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			8.457.49	2.028.04	10.485.53	522.94	68.991.53
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				1.136.62	517.99	1.654.61	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.136.62	517.99	1.654.61		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				2.399.07	404.05	2.803.12	522.94	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.399.07	404.05	2.803.12	522.94	
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	16.00	437.55	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			421.55	16.00	437.55		
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	1.090.00	1.684.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			594.00	1.090.00	1.684.00		
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			60.00	50.00	110.00	0.00	29.890.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				60.00	50.00	110.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			60.00	50.00	110.00		
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	842.70	3.689.65	0.00	16.310.35
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	842.70	3.689.65	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.846.95	842.70	3.689.65		
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	100.000.00			21.766.25	6.106.63	27.872.88	32.409.27	39.717.85
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				6.676.68	1.112.78	7.789.46	852.30	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

31 jul 2019 15:16
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			6.676.68	1.112.78	7.789.46	852.30	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				369.00	0.00	369.00	0.00	
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				2.490.64	257.34	2.747.98	2.252.02	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.490.64	257.34	2.747.98	2.252.02	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				160.89	28.19	189.08	810.92	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			160.89	28.19	189.08	810.92	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				2.360.00	1.800.00	4.160.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.360.00	1.800.00	4.160.00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				2.918.35	540.74	3.459.09	12.540.91	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.918.35	540.74	3.459.09	12.540.91	
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				448.65	75.05	523.70	1.476.30	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			448.65	75.05	523.70	1.476.30	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				800.00	800.00	1.600.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			800.00	800.00	1.600.00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				4.602.05	1.492.53	6.094.58	14.476.82	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.602.05	1.492.53	6.094.58	14.476.82	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	70.000.00			18.378.72	3.146.37	21.525.09	36.426.27	12.048.64
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares					3.146.37	3.146.37	36.426.27	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				3.146.37	3.146.37	36.426.27	
3.3.90.40.04	Manutenção de Software				18.378.72	0.00	18.378.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			18.378.72	0.00	18.378.72	0.00	
09	Previdencia Social	270.000.00			86.324.74	16.999.95	103.324.69	144.675.31	22.000.00
09.271	Previdencia Basica	270.000.00			86.324.74	16.999.95	103.324.69	144.675.31	22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	270.000.00			86.324.74	16.999.95	103.324.69	144.675.31	22.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	270.000.00			86.324.74	16.999.95	103.324.69	144.675.31	22.000.00
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	260.000.00			85.785.96	16.999.95	102.785.91	137.214.09	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				85.785.96	16.999.95	102.785.91	137.214.09	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			85.785.96	16.999.95	102.785.91	137.214.09	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	10.000.00			538.78	0.00	538.78	7.461.22	2.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

31 jul 2019 15:16
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
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00			538.78	0.00	538.78	7.461.22	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.040.000.00			633.444.63	118.962.74	752.407.37	716.859.14	2.040.000.00
4	4 I.N.S.S				43.309.57	8.656.63	51.966.20		
			1.00		43.309.57	8.656.63	51.966.20		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				25.471.99	4.882.82	30.354.81		
			1.00		25.471.99	4.882.82	30.354.81		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				2.473.00	499.00	2.972.00		
			1.00		2.473.00	499.00	2.972.00		
21	21 REPASSE DO LEGISLATIVO				70.000.00	0.00	70.000.00		
			1.00		70.000.00	0.00	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				29.242.59	5.224.23	34.466.82		
			1.00		29.242.59	5.224.23	34.466.82		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					172.326.90	19.262.68	191.589.58		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

31 jul 2019 15:16
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:					805.771.53	138.225.42	943.996.95		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		80.190.69	96.390.76	96.390.76					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		253.420.43	289.414.70	289.414.70					
SOMA DOS SALDOS:		333.611.12	385.805.46	385.805.46					
TOTAL GERAL:		1.139.382.65	524.030.88	1.329.802.41					
Despesas Correntes		635.022.63	115.369.74	750.392.37					712.659.14
		1.840.000.00	0.00	0.00					376.948.49
Despesas de Capital		822.00	5.393.00	6.215.00					0.00
		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:		635.844.63	120.762.74	756.607.37					712.659.14
		2.040.000.00	0.00	0.00					570.733.49

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