

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

31 ago 2019 16:11  
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		752.407.37	138.915.53	891.322.90	614.692.54	533.984.56
01.10	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00		752.407.37	138.915.53	891.322.90	614.692.54	533.984.56
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00		752.407.37	138.915.53	891.322.90	614.692.54	533.984.56
01	Legislativa		1.770.000.00		649.082.68	121.681.24	770.763.92	487.251.52	511.984.56
01.031	Acao Legislativa		1.770.000.00		649.082.68	121.681.24	770.763.92	487.251.52	511.984.56
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.770.000.00		649.082.68	121.681.24	770.763.92	487.251.52	511.984.56
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		6.215.00	13.308.00	19.523.00	0.00	100.477.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		120.000.00		6.215.00	13.308.00	19.523.00	0.00	100.477.00
1.00.00	Recursos Ordinários		120.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de				5.393.00	0.00	5.393.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		5.393.00	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		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					13.308.00	13.308.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			13.308.00	13.308.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		850.000.00		367.382.94	54.497.06	421.880.00	310.153.51	117.966.49
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		780.000.00		364.073.06	50.773.43	414.846.49	310.153.51	55.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		780.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				331.011.29	46.050.32	377.061.61	282.938.39	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		331.011.29	46.050.32	377.061.61	282.938.39	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				33.061.77	4.723.11	37.784.88	27.215.12	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		33.061.77	4.723.11	37.784.88	27.215.12	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		70.000.00		3.309.88	3.723.63	7.033.51	0.00	62.966.49
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					827.47	827.47	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			827.47	827.47		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				1.654.94	1.448.08	3.103.02	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		1.654.94	1.448.08	3.103.02		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.654.94	1.448.08	3.103.02	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		1.654.94	1.448.08	3.103.02		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		720.000.00		275.484.74	53.876.18	329.360.92	177.098.01	213.541.07
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		400.000.00		208.101.59	39.759.47	247.861.06	102.138.94	50.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

31 ago 2019 16:11  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FI 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	400.000.00				0.00	0.00		
<b>3.1.90.11.04</b>	<b>Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto</b>				<b>80.911.88</b>	<b>13.290.18</b>	<b>94.202.06</b>	<b>55.797.94</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			80.911.88	13.290.18	94.202.06	55.797.94	
<b>3.1.90.11.05</b>	<b>Pessoal Comissionado, exceto</b>				<b>127.189.71</b>	<b>26.469.29</b>	<b>153.659.00</b>	<b>46.341.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			127.189.71	26.469.29	153.659.00	46.341.00	
<b>3.1.90.92.00 6</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>10.000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.30.00 7</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>80.000.00</b>			<b>10.485.53</b>	<b>2.166.90</b>	<b>12.652.43</b>	<b>778.28</b>	<b>66.569.29</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>Combustíveis Automotivos</b>				<b>1.654.61</b>	<b>416.23</b>	<b>2.070.84</b>	<b>305.13</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.654.61	416.23	2.070.84	305.13	
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>				<b>2.803.12</b>	<b>1.460.67</b>	<b>4.263.79</b>	<b>473.15</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.803.12	1.460.67	4.263.79	473.15	
<b>3.3.90.30.09</b>	<b>Medicamentos</b>				<b>200.19</b>	<b>0.00</b>	<b>200.19</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			200.19	0.00	200.19	0.00	
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>				<b>2.428.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2.428.90</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.428.90	0.00	2.428.90		
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>				<b>899.68</b>	<b>0.00</b>	<b>899.68</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			899.68	0.00	899.68		
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>				<b>437.55</b>	<b>0.00</b>	<b>437.55</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			437.55	0.00	437.55		
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>				<b>377.48</b>	<b>0.00</b>	<b>377.48</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			377.48	0.00	377.48		
<b>3.3.90.30.47</b>	<b>Bandeiras, Flâmulas e Insignias</b>				<b>1.684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.684.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.684.00	0.00	1.684.00		
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>					<b>290.00</b>	<b>290.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				290.00	290.00		
<b>3.3.90.33.00 8</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>30.000.00</b>			<b>110.00</b>	<b>177.82</b>	<b>287.82</b>	<b>0.00</b>	<b>29.712.18</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.33.99</b>	<b>Outras Despesas com Locomoção</b>				<b>110.00</b>	<b>177.82</b>	<b>287.82</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			110.00	177.82	287.82		
<b>3.3.90.35.00 9</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>10.000.00</b>			<b>3.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.300.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>				<b>3.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.700.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.700.00	0.00	3.700.00		
<b>3.3.90.36.00 10</b>	<b>Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>20.000.00</b>			<b>3.689.65</b>	<b>2.701.88</b>	<b>6.391.53</b>	<b>0.00</b>	<b>13.608.47</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

31 ago 2019 16:11  
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	20.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>				<b>3.689.65</b>	<b>2.701.88</b>	<b>6.391.53</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.689.65	2.701.88	6.391.53	0.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>100.000.00</b>			<b>27.872.88</b>	<b>5.772.39</b>	<b>33.645.27</b>	<b>41.052.24</b>	<b>25.302.49</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>				<b>7.789.46</b>	<b>852.30</b>	<b>8.641.76</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.789.46	852.30	8.641.76	0.00	
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>				<b>369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			369.00	0.00	369.00	0.00	
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>Manutenção e Conservação de</b>				<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			120.00	0.00	120.00	0.00	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>2.747.98</b>	<b>244.51</b>	<b>2.992.49</b>	<b>2.007.51</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.747.98	244.51	2.992.49	2.007.51	
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>				<b>189.08</b>	<b>31.61</b>	<b>220.69</b>	<b>779.31</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			189.08	31.61	220.69	779.31	
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>				<b>4.160.00</b>	<b>1.800.00</b>	<b>5.960.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.160.00	1.800.00	5.960.00	0.00	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>				<b>3.459.09</b>	<b>646.07</b>	<b>4.105.16</b>	<b>11.894.84</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.459.09	646.07	4.105.16	11.894.84	
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>				<b>819.99</b>	<b>0.00</b>	<b>819.99</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			819.99	0.00	819.99	0.00	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>				<b>523.70</b>	<b>75.05</b>	<b>598.75</b>	<b>1.401.25</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			523.70	75.05	598.75	1.401.25	
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e</b>				<b>1.600.00</b>	<b>800.00</b>	<b>2.400.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.600.00	800.00	2.400.00	0.00	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>				<b>6.094.58</b>	<b>1.322.85</b>	<b>7.417.43</b>	<b>24.969.33</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			6.094.58	1.322.85	7.417.43	24.969.33	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>12 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>70.000.00</b>			<b>21.525.09</b>	<b>3.297.72</b>	<b>24.822.81</b>	<b>33.128.55</b>	<b>12.048.64</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>				<b>3.146.37</b>	<b>3.297.72</b>	<b>6.444.09</b>	<b>33.128.55</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.146.37	3.297.72	6.444.09	33.128.55	
<b>3.3.90.40.04</b>	<b>Manutenção de Software</b>				<b>18.378.72</b>	<b>0.00</b>	<b>18.378.72</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			18.378.72	0.00	18.378.72	0.00	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>270.000.00</b>			<b>103.324.69</b>	<b>17.234.29</b>	<b>120.558.98</b>	<b>127.441.02</b>	<b>22.000.00</b>
<b>09.271</b>	<b>Previdencia Basica</b>	<b>270.000.00</b>			<b>103.324.69</b>	<b>17.234.29</b>	<b>120.558.98</b>	<b>127.441.02</b>	<b>22.000.00</b>
<b>09.271.0041</b>	<b>PREVIDENCIA OFICIAL</b>	<b>270.000.00</b>			<b>103.324.69</b>	<b>17.234.29</b>	<b>120.558.98</b>	<b>127.441.02</b>	<b>22.000.00</b>



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
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	270.000.00			103.324.69	17.234.29	120.558.98	127.441.02	22.000.00
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	260.000.00			102.785.91	17.065.75	119.851.66	120.148.34	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				102.785.91	17.065.75	119.851.66	120.148.34	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			102.785.91	17.065.75	119.851.66	120.148.34	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	10.000.00			538.78	168.54	707.32	7.292.68	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00			538.78	168.54	707.32	7.292.68	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.040.000.00			752.407.37	138.915.53	891.322.90	614.692.54	2.040.000.00
4	4 I.N.S.S				51.966.20	8.826.27	60.792.47		
			1.00		51.966.20	8.826.27	60.792.47		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				30.354.81	4.916.24	35.271.05		
			1.00		30.354.81	4.916.24	35.271.05		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				2.972.00	499.00	3.471.00		
			1.00		2.972.00	499.00	3.471.00		
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				34.466.82	5.684.59	40.151.41		
			1.00		34.466.82	5.684.59	40.151.41		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					191.589.58	19.926.10	211.515.68		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

31 ago 2019 16:11  
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:					943.996.95	158.841.63	1.102.838.58		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		96.390.76	93.687.72	93.687.72					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		289.414.70	323.519.10	323.519.10					
SOMA DOS SALDOS:		385.805.46	417.206.82	417.206.82					
TOTAL GERAL:		1.329.802.41	576.048.45	1.520.045.40					
Despesas Correntes		750.392.37	125.607.53	875.999.90					610.492.54
		1.840.000.00	0.00	0.00					353.507.56
Despesas de Capital		6.215.00	13.308.00	19.523.00					0.00
		200.000.00	0.00	0.00					180.477.00
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:		756.607.37	138.915.53	895.522.90					610.492.54
		2.040.000.00	0.00	0.00					533.984.56

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