

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

31 out 2019 16:41
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	40.000.00	40.000.00	1.011.024.31	145.226.67	1.156.250.98	409.221.03	474.527.99
01.10	CORPO LEGISLATIVO	2.040.000.00	40.000.00	40.000.00	1.011.024.31	145.226.67	1.156.250.98	409.221.03	474.527.99
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO	2.040.000.00	40.000.00	40.000.00	1.011.024.31	145.226.67	1.156.250.98	409.221.03	474.527.99
01	Legislativa	1.770.000.00	40.000.00	40.000.00	873.474.35	127.225.43	1.000.699.78	316.772.23	452.527.99
01.031	Acao Legislativa	1.770.000.00	40.000.00	40.000.00	873.474.35	127.225.43	1.000.699.78	316.772.23	452.527.99
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA	1.770.000.00	40.000.00	40.000.00	873.474.35	127.225.43	1.000.699.78	316.772.23	452.527.99
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			22.946.00	3.261.00	26.207.00	0.00	93.793.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	120.000.00			22.946.00	3.261.00	26.207.00	0.00	93.793.00
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				16.731.00	3.261.00	19.992.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			16.731.00	3.261.00	19.992.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO	850.000.00			478.242.45	59.391.89	537.634.34	197.113.74	115.251.92
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	780.000.00			471.208.94	56.677.32	527.886.26	197.113.74	55.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	780.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				428.700.95	51.954.21	480.655.16	179.344.84	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			428.700.95	51.954.21	480.655.16	179.344.84	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				42.507.99	4.723.11	47.231.10	17.768.90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			42.507.99	4.723.11	47.231.10	17.768.90	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil	70.000.00			7.033.51	2.714.57	9.748.08	0.00	60.251.92
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				827.47	1.266.49	2.093.96	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			827.47	1.266.49	2.093.96		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				3.103.02	1.448.08	4.551.10	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.103.02	1.448.08	4.551.10		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				3.103.02	0.00	3.103.02	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.103.02	0.00	3.103.02		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA	720.000.00	40.000.00	40.000.00	372.285.90	64.572.54	436.858.44	119.658.49	163.483.07
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-	400.000.00			277.218.82	34.261.33	311.480.15	38.519.85	50.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

31 out 2019 16:41
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	400.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				104.663.56	12.588.74	117.252.30	32.747.70	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			104.663.56	12.588.74	117.252.30	32.747.70	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				172.555.26	21.672.59	194.227.85	5.772.15	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			172.555.26	21.672.59	194.227.85	5.772.15	
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		40.000.00	17.983.20	17.121.31	35.104.51	502.70	4.392.79
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000.00		40.000.00		0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				2.586.80	409.31	2.996.11	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.586.80	409.31	2.996.11		
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos					193.50	193.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				193.50	193.50		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				6.964.60	122.00	7.086.60	502.70	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			6.964.60	122.00	7.086.60	502.70	
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		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e				1.100.00	436.00	1.536.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.100.00	436.00	1.536.00		
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		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados					6.493.80	6.493.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				6.493.80	6.493.80		
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				437.55	0.00	437.55	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			437.55	0.00	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		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto					785.00	785.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				785.00	785.00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				1.014.00	0.00	1.014.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.014.00	0.00	1.014.00		
3.3.90.30.45	Aquisição de Softwares de Base					8.000.00	8.000.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				8.000.00	8.000.00		
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				1.684.00	0.00	1.684.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

31 out 2019 16:41
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			1.684.00	0.00	1.684.00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				290.00	681.70	971.70	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			290.00	681.70	971.70		
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			287.82	75.00	362.82	0.00	29.637.18
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				287.82	75.00	362.82	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			287.82	75.00	362.82		
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			6.391.53	2.926.60	9.318.13	0.00	10.681.87
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				6.391.53	2.926.60	9.318.13	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			6.391.53	2.926.60	9.318.13	0.00	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	100.000.00			38.584.00	6.890.58	45.474.58	36.822.83	17.702.59
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				8.641.76	0.00	8.641.76	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			8.641.76	0.00	8.641.76	0.00	
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				195.00	40.00	235.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			195.00	40.00	235.00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e					345.00	345.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				345.00	345.00		
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens					160.00	160.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				160.00	160.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				3.259.88	590.53	3.850.41	1.149.59	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.259.88	590.53	3.850.41	1.149.59	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				255.25	66.19	321.44	678.56	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			255.25	66.19	321.44	678.56	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				5.960.00	900.00	6.860.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.960.00	900.00	6.860.00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				4.820.41	597.05	5.417.46	10.582.54	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.820.41	597.05	5.417.46	10.582.54	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.589.51	0.00	1.589.51	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

31 out 2019 16:41
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	0.00			1.589.51	0.00	1.589.51		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				677.20	78.45	755.65	1.244.35	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			677.20	78.45	755.65	1.244.35	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				2.400.00	1.600.00	4.000.00	150.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.400.00	1.600.00	4.000.00	150.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				10.415.99	2.513.36	12.929.35	23.017.79	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			10.415.99	2.513.36	12.929.35	23.017.79	
3.3.90.40.00 12	Serv. de TI e Comunicação - PJ	70.000.00	40.000.00		28.120.53	3.297.72	31.418.25	43.813.11	34.768.64
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00	40.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				9.741.81	3.297.72	13.039.53	43.813.11	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			9.741.81	3.297.72	13.039.53	43.813.11	
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			137.549.96	18.001.24	155.551.20	92.448.80	22.000.00
09.271	Previdencia Basica	270.000.00			137.549.96	18.001.24	155.551.20	92.448.80	22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	270.000.00			137.549.96	18.001.24	155.551.20	92.448.80	22.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	270.000.00			137.549.96	18.001.24	155.551.20	92.448.80	22.000.00
3.1.90.13.00 13	Obrigações Patronais	260.000.00			136.302.26	18.001.24	154.303.50	85.696.50	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				136.302.26	18.001.24	154.303.50	85.696.50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			136.302.26	18.001.24	154.303.50	85.696.50	
3.3.90.47.00 14	Obrigações Tributárias e	10.000.00			1.247.70	0.00	1.247.70	6.752.30	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00			1.247.70	0.00	1.247.70	6.752.30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.040.000.00	40.000.00	40.000.00	1.011.024.31	145.226.67	1.156.250.98	409.221.03	2.040.000.00
4	4 I.N.S.S				69.436.14	9.076.46	78.512.60		
				1.00	69.436.14	9.076.46	78.512.60		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				39.684.54	5.228.02	44.912.56		
				1.00	39.684.54	5.228.02	44.912.56		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.970.00	499.00	4.469.00		
				1.00	3.970.00	499.00	4.469.00		
21	21 REPASSE DO LEGISLATIVO				270.000.00	0.00	270.000.00		
				1.00	270.000.00	0.00	270.000.00		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				1.829.75	0.00	1.829.75		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

31 out 2019 16:41
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
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA		1.00		1.829.75	0.00	1.829.75		
					45.836.00	5.778.72	51.614.72		
			1.00		45.836.00	5.778.72	51.614.72		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					430.756.43	20.582.20	451.338.63		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

31 out 2019 16:41
FOLHA: 6

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:					1.441.780.74	165.808.87	1.607.589.61		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		112.801.37	134.85	134.85					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		156.357.51	296.188.70	296.188.70					
SOMA DOS SALDOS:		269.158.88	296.323.55	296.323.55					
TOTAL GERAL:		1.710.939.62	462.132.42	1.903.913.16					
Despesas Correntes		992.278.31	141.965.67	1.134.243.98					405.021.03
		1.840.000.00	40.000.00	40.000.00					300.734.99
Despesas de Capital		22.946.00	3.261.00	26.207.00					0.00
		200.000.00	0.00	0.00					173.793.00
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:		1.015.224.31	145.226.67	1.160.450.98					405.021.03
		2.040.000.00	40.000.00	40.000.00					474.527.99

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