

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

31 jan 2020 17:51
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			88.866.29	88.866.29	1.317.768.39	633.365.32
01.10	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00			88.866.29	88.866.29	1.317.768.39	633.365.32
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00			88.866.29	88.866.29	1.317.768.39	633.365.32
01	Legislativa		1.770.000.00			88.866.29	88.866.29	1.069.768.39	611.365.32
01.031	Acao Legislativa		1.770.000.00			88.866.29	88.866.29	1.069.768.39	611.365.32
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.770.000.00			88.866.29	88.866.29	1.069.768.39	611.365.32
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			0.00	0.00	0.00	120.000.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		120.000.00			0.00	0.00	0.00	120.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		120.000.00			0.00	0.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		850.000.00			51.954.21	51.954.21	673.045.79	125.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		780.000.00			51.954.21	51.954.21	673.045.79	55.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		780.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador					47.231.10	47.231.10	612.768.90	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			47.231.10	47.231.10	612.768.90	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara					4.723.11	4.723.11	60.276.89	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			4.723.11	4.723.11	60.276.89	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		70.000.00			0.00	0.00	0.00	70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000.00			0.00	0.00		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		720.000.00			36.912.08	36.912.08	396.722.60	286.365.32
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		400.000.00			29.740.44	29.740.44	320.259.56	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					9.141.63	9.141.63	140.858.37	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			9.141.63	9.141.63	140.858.37	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto					20.598.81	20.598.81	179.401.19	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			20.598.81	20.598.81	179.401.19	
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			242.00	242.00	425.73	79.332.27
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					242.00	242.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			242.00	242.00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					0.00	0.00	425.73	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

31 jan 2020 17:51
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				0.00	0.00	425.73	
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00				0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	10.000.00				0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	20.000.00				0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	100.000.00				3.631.92	3.631.92	44.997.36	51.370.72
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					342.48	342.48	4.657.52	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				342.48	342.48	4.657.52	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					31.38	31.38	968.62	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				31.38	31.38	968.62	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					589.30	589.30	15.410.70	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				589.30	589.30	15.410.70	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					879.76	879.76	6.158.32	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				879.76	879.76	6.158.32	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					0.00	0.00	877.25	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	877.25	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					75.05	75.05	1.924.95	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				75.05	75.05	1.924.95	
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					913.95	913.95	15.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				913.95	913.95	15.000.00	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	70.000.00				3.297.72	3.297.72	31.039.95	35.662.33
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares					3.297.72	3.297.72	16.639.95	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				3.297.72	3.297.72	16.639.95	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e					0.00	0.00	14.400.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	14.400.00	
09	Previdencia Social	270.000.00				0.00	0.00	248.000.00	22.000.00
09.271	Previdencia Basica	270.000.00				0.00	0.00	248.000.00	22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	270.000.00				0.00	0.00	248.000.00	22.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	270.000.00				0.00	0.00	248.000.00	22.000.00
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	260.000.00				0.00	0.00	240.000.00	20.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

31 jan 2020 17:51
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	260.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto					0.00	0.00	240.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	240.000.00	
3.3.90.47.00 14	Obrigações Tributárias e	10.000.00				0.00	0.00	8.000.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00				0.00	0.00	8.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.040.000.00				88.866.29	88.866.29	1.317.768.39	2.040.000.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA					499.00	499.00		
			1.00			499.00	499.00		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA					5.819.17	5.819.17		
			1.00			5.819.17	5.819.17		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019					4.100.00	4.100.00		
			1.00			4.100.00	4.100.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						10.418.17	10.418.17		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

31 jan 2020 17:51
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:						99.284.46	99.284.46		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		29.387.14	48.600.71	48.600.71					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		864.00	47.121.04	47.121.04					
SOMA DOS SALDOS:		30.251.14	95.721.75	95.721.75					
TOTAL GERAL:		30.251.14	195.006.21	195.006.21					
Despesas Correntes		0.00	88.866.29	88.866.29					1.317.768.39
		1.840.000.00	0.00	0.00					433.365.32
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00					0.00
		200.000.00	0.00	0.00					200.000.00
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:		0.00	88.866.29	88.866.29					1.317.768.39
		2.040.000.00	0.00	0.00					633.365.32

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