

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

30 abr 2020 16:02
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		313.246.14	108.605.20	421.851.34	1.014.083.51	604.065.15
01.10	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00		313.246.14	108.605.20	421.851.34	1.014.083.51	604.065.15
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00		313.246.14	108.605.20	421.851.34	1.014.083.51	604.065.15
01	Legislativa		1.770.000.00		280.005.56	92.335.23	372.340.79	815.594.06	582.065.15
01.031	Acao Legislativa		1.770.000.00		280.005.56	92.335.23	372.340.79	815.594.06	582.065.15
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.770.000.00		280.005.56	92.335.23	372.340.79	815.594.06	582.065.15
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	3.000.00	117.000.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		120.000.00			0.00	0.00	3.000.00	117.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		120.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0.00	0.00	3.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	3.000.00	
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		850.000.00		163.103.07	52.062.27	215.165.34	517.183.16	117.651.50
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		780.000.00		155.862.63	51.954.21	207.816.84	517.183.16	55.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		780.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				141.693.30	47.231.10	188.924.40	471.075.60	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		141.693.30	47.231.10	188.924.40	471.075.60	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				14.169.33	4.723.11	18.892.44	46.107.56	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		14.169.33	4.723.11	18.892.44	46.107.56	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		70.000.00		7.240.44	108.06	7.348.50	0.00	62.651.50
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					108.06	108.06	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			108.06	108.06		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				2.917.80	0.00	2.917.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		2.917.80	0.00	2.917.80		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				4.322.64	0.00	4.322.64	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		4.322.64	0.00	4.322.64		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		720.000.00		116.902.49	40.272.96	157.175.45	295.410.90	267.413.65
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		400.000.00		82.936.51	27.585.18	110.521.69	239.478.31	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				26.114.16	9.287.28	35.401.44	114.598.56	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		26.114.16	9.287.28	35.401.44	114.598.56	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				56.822.35	18.297.90	75.120.25	124.879.75	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

30 abr 2020 16:02
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		0.00		56.822.35	18.297.90	75.120.25	124.879.75	
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		5.586.01	491.47	6.077.48	172.63	73.749.89
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				1.197.11	111.61	1.308.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		1.197.11	111.61	1.308.72		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				3.166.56	379.86	3.546.42	172.63	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		3.166.56	379.86	3.546.42	172.63	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança				653.00	0.00	653.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		653.00	0.00	653.00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				569.34	0.00	569.34	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		569.34	0.00	569.34		
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção		30.000.00		1.324.76	0.00	1.324.76	0.00	28.675.24
1.00.00	Recursos Ordinários		30.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				1.324.76	0.00	1.324.76	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		1.324.76	0.00	1.324.76		
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria		10.000.00			4.000.00	4.000.00	0.00	6.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica					4.000.00	4.000.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			4.000.00	4.000.00		
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		20.000.00		2.841.44	0.00	2.841.44	0.00	17.158.56
1.00.00	Recursos Ordinários		20.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				2.841.44	0.00	2.841.44	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		2.841.44	0.00	2.841.44	0.00	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		100.000.00		11.440.61	3.458.59	14.899.20	38.933.17	46.167.63
1.00.00	Recursos Ordinários		100.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais					0.00	0.00	150.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	150.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				310.00	40.00	350.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		310.00	40.00	350.00		
3.3.90.39.21	Multas Dedutíveis				234.78	0.00	234.78	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		234.78	0.00	234.78		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				1.198.85	342.19	1.541.04	3.458.96	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		1.198.85	342.19	1.541.04	3.458.96	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				87.78	25.02	112.80	887.20	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

30 abr 2020 16:02
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			87.78	25.02	112.80	887.20	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				1.801.24	622.74	2.423.98	13.576.02	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.801.24	622.74	2.423.98	13.576.02	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				2.639.28	879.76	3.519.04	3.519.04	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.639.28	879.76	3.519.04	3.519.04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				877.25	0.00	877.25	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			877.25	0.00	877.25		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				229.05	61.20	290.25	1.709.75	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			229.05	61.20	290.25	1.709.75	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				1.600.00	800.00	2.400.00	800.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.600.00	800.00	2.400.00	800.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				2.462.38	687.68	3.150.06	14.832.20	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.462.38	687.68	3.150.06	14.832.20	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	70.000.00			12.773.16	4.737.72	17.510.88	16.826.79	35.662.33
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				9.893.16	3.297.72	13.190.88	6.746.79	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			9.893.16	3.297.72	13.190.88	6.746.79	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				2.880.00	1.440.00	4.320.00	10.080.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.880.00	1.440.00	4.320.00	10.080.00	
09	Previdencia Social	270.000.00			33.240.58	16.269.97	49.510.55	198.489.45	22.000.00
09.271	Previdencia Basica	270.000.00			33.240.58	16.269.97	49.510.55	198.489.45	22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	270.000.00			33.240.58	16.269.97	49.510.55	198.489.45	22.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	270.000.00			33.240.58	16.269.97	49.510.55	198.489.45	22.000.00
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	260.000.00			32.993.38	15.948.88	48.942.26	191.057.74	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				32.993.38	15.948.88	48.942.26	191.057.74	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			32.993.38	15.948.88	48.942.26	191.057.74	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	10.000.00			247.20	321.09	568.29	7.431.71	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00			247.20	321.09	568.29	7.431.71	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.040.000.00			313.246.14	108.605.20	421.851.34	1.014.083.51	2.040.000.00
4	4 I.N.S.S				16.974.60	8.344.67	25.319.27		
				1.00	16.974.60	8.344.67	25.319.27		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				9.584.68	4.787.35	14.372.03		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

30 abr 2020 16:02
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
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.00		9.584.68	4.787.35	14.372.03		
					1.520.50	522.50	2.043.00		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA		1.00		1.520.50	522.50	2.043.00		
					15.614.26	4.438.41	20.052.67		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019		1.00		15.614.26	4.438.41	20.052.67		
					4.147.00	0.00	4.147.00		
			1.00		4.147.00	0.00	4.147.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					47.841.04	18.092.93	65.933.97		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

30 abr 2020 16:02
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:					361.087.18	126.698.13	487.785.31		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		1.246.74	10.053.26	10.053.26					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		210.244.55	263.440.22	263.440.22					
SOMA DOS SALDOS:		211.491.29	273.493.48	273.493.48					
TOTAL GERAL:		572.578.47	400.191.61	761.278.79					
Despesas Correntes		313.246.14	108.605.20	421.851.34					1.011.083.51
		1.840.000.00	0.00	0.00					407.065.15
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00					3.000.00
		200.000.00	0.00	0.00					197.000.00
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:		313.246.14	108.605.20	421.851.34					1.014.083.51
		2.040.000.00	0.00	0.00					604.065.15

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