

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

30 jun 2020 15:21  
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		536.192.44	118.540.77	654.733.21	791.949.34	593.317.45
01.10	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00		536.192.44	118.540.77	654.733.21	791.949.34	593.317.45
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00		536.192.44	118.540.77	654.733.21	791.949.34	593.317.45
01	Legislativa		1.770.000.00		469.978.62	101.773.00	571.751.62	626.930.93	571.317.45
01.031	Acao Legislativa		1.770.000.00		469.978.62	101.773.00	571.751.62	626.930.93	571.317.45
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.770.000.00		469.978.62	101.773.00	571.751.62	626.930.93	571.317.45
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		3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	117.000.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		120.000.00		3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	117.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		120.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		3.000.00	0.00	3.000.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		850.000.00		267.119.55	51.954.21	319.073.76	413.274.74	117.651.50
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		780.000.00		259.771.05	51.954.21	311.725.26	413.274.74	55.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		780.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				236.155.50	47.231.10	283.386.60	376.613.40	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		236.155.50	47.231.10	283.386.60	376.613.40	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				23.615.55	4.723.11	28.338.66	36.661.34	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		23.615.55	4.723.11	28.338.66	36.661.34	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		70.000.00		7.348.50	0.00	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	0.00	108.06	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		108.06	0.00	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		199.859.07	49.818.79	249.677.86	213.656.19	256.665.95
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		400.000.00		138.414.03	41.262.62	179.676.65	170.323.35	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				44.995.88	13.815.75	58.811.63	91.188.37	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		44.995.88	13.815.75	58.811.63	91.188.37	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				93.418.15	27.446.87	120.865.02	79.134.98	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

30 jun 2020 15:21  
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			93.418.15	27.446.87	120.865.02	79.134.98	
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>6 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</b>	<b>7 Material de Consumo</b>	<b>80.000.00</b>			<b>11.190.86</b>	<b>604.54</b>	<b>11.795.40</b>	<b>792.35</b>	<b>67.412.25</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>1.308.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1.308.72</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.308.72	0.00	1.308.72		
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>				<b>3.719.05</b>	<b>457.34</b>	<b>4.176.39</b>	<b>395.72</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.719.05	457.34	4.176.39	395.72	
<b>3.3.90.30.09</b>	<b>Medicamentos</b>					<b>147.20</b>	<b>147.20</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				147.20	147.20		
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>				<b>4.775.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4.775.30</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.775.30	0.00	4.775.30		
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51.50</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	51.50	
<b>3.3.90.30.28</b>	<b>Material de Proteção e Segurança</b>				<b>653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>653.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			653.00	0.00	653.00		
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>				<b>734.79</b>	<b>0.00</b>	<b>734.79</b>	<b>345.13</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			734.79	0.00	734.79	345.13	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>30.000.00</b>			<b>1.324.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1.324.76</b>	<b>0.00</b>	<b>28.675.24</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>1.324.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1.324.76</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.324.76	0.00	1.324.76		
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>9 Serviços de Consultoria</b>	<b>10.000.00</b>			<b>4.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</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>4.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.000.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.000.00	0.00	4.000.00		
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>20.000.00</b>			<b>2.841.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2.841.44</b>	<b>0.00</b>	<b>17.158.56</b>
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>2.841.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2.841.44</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.841.44	0.00	2.841.44	0.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>100.000.00</b>			<b>19.839.38</b>	<b>3.062.56</b>	<b>22.901.94</b>	<b>35.340.49</b>	<b>41.757.57</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>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			150.00	0.00	150.00		
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>					<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

30 jun 2020 15:21  
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				340.00	340.00		
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>Manutenção e Conservação de</b>				<b>1.030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.030.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.030.00	0.00	1.030.00		
<b>3.3.90.39.21</b>	<b>Multas Dedutíveis</b>				<b>234.78</b>	<b>0.00</b>	<b>234.78</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			234.78	0.00	234.78		
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>1.775.23</b>	<b>206.68</b>	<b>1.981.91</b>	<b>3.018.09</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.775.23	206.68	1.981.91	3.018.09	
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>				<b>137.82</b>	<b>28.20</b>	<b>166.02</b>	<b>833.98</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			137.82	28.20	166.02	833.98	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>				<b>3.014.96</b>	<b>617.59</b>	<b>3.632.55</b>	<b>12.367.45</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.014.96	617.59	3.632.55	12.367.45	
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>Serviços de Áudio, Vídeo e Foto</b>				<b>4.398.80</b>	<b>879.76</b>	<b>5.278.56</b>	<b>1.759.52</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.398.80	879.76	5.278.56	1.759.52	
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>				<b>877.25</b>	<b>0.00</b>	<b>877.25</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			877.25	0.00	877.25	0.00	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>				<b>382.80</b>	<b>61.20</b>	<b>444.00</b>	<b>1.556.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			382.80	61.20	444.00	1.556.00	
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e</b>				<b>4.000.00</b>	<b>187.50</b>	<b>4.187.50</b>	<b>800.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.000.00	187.50	4.187.50	800.00	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>				<b>3.837.74</b>	<b>741.63</b>	<b>4.579.37</b>	<b>15.005.45</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.837.74	741.63	4.579.37	15.005.45	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>12 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>70.000.00</b>			<b>22.248.60</b>	<b>4.889.07</b>	<b>27.137.67</b>	<b>7.200.00</b>	<b>35.662.33</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>16.488.60</b>	<b>3.449.07</b>	<b>19.937.67</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			16.488.60	3.449.07	19.937.67	0.00	
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e</b>				<b>5.760.00</b>	<b>1.440.00</b>	<b>7.200.00</b>	<b>7.200.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.760.00	1.440.00	7.200.00	7.200.00	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>270.000.00</b>			<b>66.213.82</b>	<b>16.767.77</b>	<b>82.981.59</b>	<b>165.018.41</b>	<b>22.000.00</b>
<b>09.271</b>	<b>Previdencia Basica</b>	<b>270.000.00</b>			<b>66.213.82</b>	<b>16.767.77</b>	<b>82.981.59</b>	<b>165.018.41</b>	<b>22.000.00</b>
<b>09.271.0041</b>	<b>PREVIDENCIA OFICIAL</b>	<b>270.000.00</b>			<b>66.213.82</b>	<b>16.767.77</b>	<b>82.981.59</b>	<b>165.018.41</b>	<b>22.000.00</b>
<b>09.271.0041.2003</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO</b>	<b>270.000.00</b>			<b>66.213.82</b>	<b>16.767.77</b>	<b>82.981.59</b>	<b>165.018.41</b>	<b>22.000.00</b>
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>13 Obrigações Patronais</b>	<b>260.000.00</b>			<b>65.645.53</b>	<b>16.767.77</b>	<b>82.413.30</b>	<b>157.586.70</b>	<b>20.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	260.000.00				0.00	0.00		
<b>3.1.90.13.03</b>	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>				<b>65.645.53</b>	<b>16.767.77</b>	<b>82.413.30</b>	<b>157.586.70</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			65.645.53	16.767.77	82.413.30	157.586.70	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>14 Obrigações Tributárias e</b>	<b>10.000.00</b>			<b>568.29</b>	<b>0.00</b>	<b>568.29</b>	<b>7.431.71</b>	<b>2.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

30 jun 2020 15:21  
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			568.29	0.00	568.29	7.431.71	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.040.000.00			536.192.44	118.540.77	654.733.21	791.949.34	2.040.000.00
4	4 I.N.S.S				<b>33.868.47</b>	<b>8.592.20</b>	<b>42.460.67</b>		
			1.00		33.868.47	8.592.20	42.460.67		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				<b>19.349.40</b>	<b>5.036.80</b>	<b>24.386.20</b>		
			1.00		19.349.40	5.036.80	24.386.20		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				<b>2.565.50</b>	<b>522.50</b>	<b>3.088.00</b>		
			1.00		2.565.50	522.50	3.088.00		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				<b>24.491.08</b>	<b>4.438.41</b>	<b>28.929.49</b>		
			1.00		24.491.08	4.438.41	28.929.49		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019				<b>4.147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.147.00</b>		
			1.00		4.147.00	0.00	4.147.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					84.421.45	18.589.91	103.011.36		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

30 jun 2020 15:21  
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:					620.613.89	137.130.68	757.744.57		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		56.247.92	1.829.59	1.829.59					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		273.305.83	379.470.42	379.470.42					
SOMA DOS SALDOS:		329.553.75	381.300.01	381.300.01					
TOTAL GERAL:		950.167.64	518.430.69	1.139.044.58					
Despesas Correntes		533.192.44	118.540.77	651.733.21					791.949.34
		1.840.000.00	0.00	0.00					396.317.45
Despesas de Capital		3.000.00	0.00	3.000.00					0.00
		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:		536.192.44	118.540.77	654.733.21					791.949.34
		2.040.000.00	0.00	0.00					593.317.45

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