

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

04 fev 2021 12:35  
FOLHA: 1



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	895.650.63	115.778.38	1.011.429.01	519.206.62
		2.040.000.00	15.000.00	15.000.00	509.364.37
01.10	CORPO LEGISLATIVO	895.650.63	115.778.38	1.011.429.01	519.206.62
		2.040.000.00	15.000.00	15.000.00	509.364.37
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO	895.650.63	115.778.38	1.011.429.01	519.206.62
		2.040.000.00	15.000.00	15.000.00	509.364.37
01	Legislativa	778.635.72	97.675.87	876.311.59	406.324.04
		1.770.000.00	15.000.00	15.000.00	487.364.37
01.031	Acao Legislativa	778.635.72	97.675.87	876.311.59	406.324.04
		1.770.000.00	15.000.00	15.000.00	487.364.37
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA	778.635.72	97.675.87	876.311.59	406.324.04
		1.770.000.00	15.000.00	15.000.00	487.364.37
01.031.0025.1001	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		0.00	0.00	0.00
		80.000.00		15.000.00	65.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		0.00	0.00	0.00
		80.000.00		15.000.00	65.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		80.000.00		15.000.00	
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA	10.500.00	0.00	10.500.00	0.00
		120.000.00			109.500.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	10.500.00	0.00	10.500.00	0.00
		120.000.00			109.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		120.000.00			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	3.000.00	
		0.00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	7.500.00	0.00	7.500.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.500.00	0.00	7.500.00	
		0.00			
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO LEGISLAT	429.279.66	52.347.80	481.627.46	250.721.04
		850.000.00			117.651.50
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	421.931.16	52.347.80	474.278.96	250.721.04
		780.000.00			55.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		780.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	384.146.28	47.624.69	431.770.97	228.229.03
1.00.00	Recursos Ordinários	384.146.28	47.624.69	431.770.97	228.229.03
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	37.784.88	4.723.11	42.507.99	22.492.01
1.00.00	Recursos Ordinários	37.784.88	4.723.11	42.507.99	22.492.01
		0.00			
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil	7.348.50	0.00	7.348.50	0.00
		70.000.00			62.651.50
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		70.000.00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	108.06	0.00	108.06	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	108.06	0.00	108.06	
		0.00			
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	2.917.80	0.00	2.917.80	
		0.00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	4.322.64	0.00	4.322.64	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.322.64	0.00	4.322.64	
		0.00			
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA CAMA	338.856.06	45.328.07	384.184.13	155.603.00
		720.000.00	15.000.00		195.212.87

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

04 fev 2021 12:35  
FOLHA: 2



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	238.142.35 400.000.00	30.666.90	268.809.25	81.190.75 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	79.777.24	12.260.70	92.037.94	57.962.06
1.00.00	Recursos Ordinários	79.777.24 0.00	12.260.70	92.037.94	57.962.06
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	158.365.11	18.406.20	176.771.31	23.228.69
1.00.00	Recursos Ordinários	158.365.11 0.00	18.406.20	176.771.31	23.228.69
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	16.839.05 80.000.00	2.416.62	19.255.67	378.90 60.365.43
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.308.72	0.00	1.308.72	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.308.72 0.00	0.00	1.308.72	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.012.76	383.18	5.395.94	378.90
1.00.00	Recursos Ordinários	5.012.76 0.00	383.18	5.395.94	378.90
3.3.90.30.09	Medicamentos	147.20	0.00	147.20	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	147.20 0.00	0.00	147.20	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5.852.30	1.360.00	7.212.30	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.852.30 0.00	1.360.00	7.212.30	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	51.50	0.00	51.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	51.50 0.00	0.00	51.50	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	653.00	0.00	653.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	653.00 0.00	0.00	653.00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico		170.00	170.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	170.00	170.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.813.57	503.44	4.317.01	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.813.57 0.00	503.44	4.317.01	
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	1.324.76 30.000.00	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	1.324.76 0.00	0.00	1.324.76	
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	4.000.00 10.000.00	0.00	4.000.00	0.00 6.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

04 fev 2021 12:35  
FOLHA: 3



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00 0.00	0.00	4.000.00	
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.841.44 20.000.00	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	2.841.44 0.00	0.00	2.841.44	0.00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	38.665.97 100.000.00	7.292.14	45.958.11	39.541.66 14.500.23
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	150.00	0.00	150.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	150.00 0.00	0.00	150.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	5.900.00	0.00	5.900.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.900.00 0.00	0.00	5.900.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	340.00	0.00	340.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	340.00 0.00	0.00	340.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.030.00	0.00	1.030.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.030.00 0.00	0.00	1.030.00	
3.3.90.39.21	Multas Dedutíveis	234.78	0.00	234.78	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	234.78 0.00	0.00	234.78	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.440.56	228.54	2.669.10	2.330.90
1.00.00	Recursos Ordinários	2.440.56 0.00	228.54	2.669.10	2.330.90
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	231.96	28.20	260.16	739.84
1.00.00	Recursos Ordinários	231.96 0.00	28.20	260.16	739.84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	4.868.56	626.88	5.495.44	10.504.56
1.00.00	Recursos Ordinários	4.868.56 0.00	626.88	5.495.44	10.504.56
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	7.038.08	900.04	7.938.12	9.900.44
1.00.00	Recursos Ordinários	7.038.08 0.00	900.04	7.938.12	9.900.44
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.639.75	0.00	1.639.75	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.639.75 0.00	0.00	1.639.75	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	646.35	75.05	721.40	1.278.60
1.00.00	Recursos Ordinários	646.35 0.00	75.05	721.40	1.278.60
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	5.900.00	1.600.00	7.500.00	112.50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.900.00 0.00	1.600.00	7.500.00	112.50



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	8.245.93	3.833.43	12.079.36	14.674.82
1.00.00	Recursos Ordinários	8.245.93 0.00	3.833.43	12.079.36	14.674.82
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	37.042.49	4.952.41	41.994.90	34.491.69
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00	15.000.00	0.00	8.513.41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	26.962.49	3.512.41	30.474.90	31.611.69
1.00.00	Recursos Ordinários	26.962.49 0.00	3.512.41	30.474.90	31.611.69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	10.080.00	1.440.00	11.520.00	2.880.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.080.00 0.00	1.440.00	11.520.00	2.880.00
09	Previdencia Social	117.014.91	18.102.51	135.117.42	112.882.58
		270.000.00			22.000.00
09.271	Previdencia Basica	117.014.91	18.102.51	135.117.42	112.882.58
		270.000.00			22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	117.014.91	18.102.51	135.117.42	112.882.58
		270.000.00			22.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	117.014.91	18.102.51	135.117.42	112.882.58
		270.000.00			22.000.00
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	116.446.62	18.102.51	134.549.13	105.450.87
1.00.00	Recursos Ordinários	260.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	116.446.62	18.102.51	134.549.13	105.450.87
1.00.00	Recursos Ordinários	116.446.62 0.00	18.102.51	134.549.13	105.450.87
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	568.29	0.00	568.29	7.431.71
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	2.000.00
		568.29 0.00	0.00	568.29	7.431.71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		895.650.63	115.778.38	1.011.429.01	519.206.62
		2.040.000.00	15.000.00	15.000.00	2.040.000.00
4	4 I.N.S.S	59.882.52	9.302.55	69.185.07	
		59.882.52	9.302.55	69.185.07	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	34.584.48	5.535.19	40.119.67	
		34.584.48	5.535.19	40.119.67	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.133.00	522.50	4.655.50	
		4.133.00	522.50	4.655.50	
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA	38.451.33	5.223.41	43.674.74	
		38.451.33	5.223.41	43.674.74	
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	4.147.00	0.00	4.147.00	
		4.147.00	0.00	4.147.00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		141.198.33	20.583.65	161.781.98	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

04 fev 2021 12:35  
FOLHA: 5



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.036.848.96	136.362.03	1.173.210.99	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		1.897.86	53.292.61	53.292.61	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		480.236.74	482.470.27	482.470.27	
SOMA DOS SALDOS:		482.134.60	535.762.88	535.762.88	
TOTAL GERAL:		1.518.983.56	672.124.91	1.708.973.87	
Despesas Correntes		885.150.63	115.778.38	1.000.929.01	519.206.62
		1.840.000.00	15.000.00	0.00	334.864.37
Despesas de Capital		10.500.00	0.00	10.500.00	0.00
		200.000.00	0.00	15.000.00	174.500.00
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:		895.650.63	115.778.38	1.011.429.01	519.206.62
		2.040.000.00	15.000.00	15.000.00	509.364.37

PAULO FRANCISCO DA SILVA  
CRC: 48.002/MG  
CONTADOR