

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

04 fev 2021 12:36  
FOLHA: 1



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	1.011.429.01 2.040.000.00	111.852.04 24.500.00	1.123.281.05 24.500.00	441.203.69 475.515.26
01.10	CORPO LEGISLATIVO	1.011.429.01 2.040.000.00	111.852.04 24.500.00	1.123.281.05 24.500.00	441.203.69 475.515.26
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO	1.011.429.01 2.040.000.00	111.852.04 24.500.00	1.123.281.05 24.500.00	441.203.69 475.515.26
01	Legislativa	876.311.59 1.770.000.00	94.365.99 24.500.00	970.677.58 24.500.00	345.807.16 453.515.26
01.031	Acao Legislativa	876.311.59 1.770.000.00	94.365.99 24.500.00	970.677.58 24.500.00	345.807.16 453.515.26
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA	876.311.59 1.770.000.00	94.365.99 24.500.00	970.677.58 24.500.00	345.807.16 453.515.26
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	10.500.00 120.000.00	0.00	10.500.00	0.00 109.500.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	10.500.00 120.000.00	0.00	10.500.00	0.00 109.500.00
	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	0.00	3.000.00	
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	0.00	7.500.00	
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO LEGISLAT	481.627.46 850.000.00	51.954.21	533.581.67	198.766.83 117.651.50
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	474.278.96 780.000.00	51.954.21	526.233.17	198.766.83 55.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		780.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	431.770.97	47.231.10	479.002.07	180.997.93
	1.00.00 Recursos Ordinários	431.770.97 0.00	47.231.10	479.002.07	180.997.93
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	42.507.99 0.00	4.723.11	47.231.10	17.768.90
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil	7.348.50 70.000.00	0.00	7.348.50	0.00 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	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	2.917.80 0.00	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	4.322.64 0.00	0.00	4.322.64	
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA CAMA	384.184.13 720.000.00	42.411.78 24.500.00	426.595.91 9.500.00	147.040.33 161.363.76

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

04 fev 2021 12:36  
FOLHA: 2



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	268.809.25 400.000.00	31.954.98	300.764.23	61.675.81 37.559.96
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	92.037.94	12.489.32	104.527.26	45.472.74
1.00.00	Recursos Ordinários	92.037.94 0.00	12.489.32	104.527.26	45.472.74
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	176.771.31	19.465.66	196.236.97	16.203.07
1.00.00	Recursos Ordinários	176.771.31 0.00	19.465.66	196.236.97	16.203.07
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	19.255.67 80.000.00	1.116.90	20.372.57	409.59 59.217.84
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	5.395.94	378.90	5.774.84	409.59
1.00.00	Recursos Ordinários	5.395.94 0.00	378.90	5.774.84	409.59
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	7.212.30	0.00	7.212.30	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.212.30 0.00	0.00	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	0.00	170.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	170.00 0.00	0.00	170.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4.317.01	738.00	5.055.01	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.317.01 0.00	738.00	5.055.01	
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	1.324.76 30.000.00	0.00	1.324.76 9.500.00	0.00 19.175.24
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00 9.500.00	
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  
OUTUBRO DE 2020

04 fev 2021 12:36  
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	45.958.11 100.000.00	4.387.49	50.345.60	37.593.01 12.061.39
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	120.00
1.00.00	Recursos Ordinários	150.00 0.00	0.00	150.00	120.00
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	2.669.10	267.73	2.936.83	2.063.17
1.00.00	Recursos Ordinários	2.669.10 0.00	267.73	2.936.83	2.063.17
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	260.16	31.38	291.54	708.46
1.00.00	Recursos Ordinários	260.16 0.00	31.38	291.54	708.46
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento		225.00	225.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	225.00	225.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	5.495.44	673.30	6.168.74	9.831.26
1.00.00	Recursos Ordinários	5.495.44 0.00	673.30	6.168.74	9.831.26
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	7.938.12	900.04	8.838.16	9.000.40
1.00.00	Recursos Ordinários	7.938.12 0.00	900.04	8.838.16	9.000.40
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	721.40	0.00	721.40	1.278.60
1.00.00	Recursos Ordinários	721.40 0.00	0.00	721.40	1.278.60

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

04 fev 2021 12:36  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	7.500.00	912.50	8.412.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.500.00 0.00	912.50	8.412.50	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	12.079.36	1.377.54	13.456.90	14.591.12
1.00.00	Recursos Ordinários	12.079.36 0.00	1.377.54	13.456.90	14.591.12
3.3.90.40.00 12	Serv. de TI e Comunicação - PJ	41.994.90	4.952.41	46.947.31	47.361.92
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00	24.500.00	0.00	190.77
		70.000.00	24.500.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	30.474.90	3.512.41	33.987.31	45.921.92
1.00.00	Recursos Ordinários	30.474.90 0.00	3.512.41	33.987.31	45.921.92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	11.520.00	1.440.00	12.960.00	1.440.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.520.00 0.00	1.440.00	12.960.00	1.440.00
09	Previdencia Social	135.117.42	17.486.05	152.603.47	95.396.53
		270.000.00			22.000.00
09.271	Previdencia Basica	135.117.42	17.486.05	152.603.47	95.396.53
		270.000.00			22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	135.117.42	17.486.05	152.603.47	95.396.53
		270.000.00			22.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	135.117.42	17.486.05	152.603.47	95.396.53
		270.000.00			22.000.00
3.1.90.13.00 13	Obrigações Patronais	134.549.13	17.486.05	152.035.18	87.964.82
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	134.549.13	17.486.05	152.035.18	87.964.82
1.00.00	Recursos Ordinários	134.549.13 0.00	17.486.05	152.035.18	87.964.82
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
		10.000.00	0.00	0.00	
		568.29 0.00	0.00	568.29	7.431.71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.011.429.01	111.852.04	1.123.281.05	441.203.69
		2.040.000.00	24.500.00	24.500.00	2.040.000.00
4	4 I.N.S.S	69.185.07	8.908.73	78.093.80	
		69.185.07	8.908.73 1.00	78.093.80	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	40.119.67	5.086.02	45.205.69	
		40.119.67	5.086.02 1.00	45.205.69	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.655.50	522.50	5.178.00	
		4.655.50	522.50 1.00	5.178.00	
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA	43.674.74	5.712.67	49.387.41	
		43.674.74	5.712.67 1.00	49.387.41	
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	4.147.00	0.00	4.147.00	
		4.147.00	0.00 1.00	4.147.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

04 fev 2021 12:36  
FOLHA: 5



CÓDIGO DA DESPESA

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO	PAGAR
F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL	

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

161.781.98

20.229.92

182.011.90

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

04 fev 2021 12:36  
FOLHA: 6

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:		1.173.210.99	132.081.96	1.305.292.95	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		53.292.61	1.408.37	1.408.37	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		482.470.27	592.670.40	592.670.40	
SOMA DOS SALDOS:		535.762.88	594.078.77	594.078.77	
TOTAL GERAL:		1.708.973.87	726.160.73	1.899.371.72	
Despesas Correntes		1.000.929.01 1.840.000.00	111.852.04 24.500.00	1.112.781.05 9.500.00	441.203.69 301.015.26
Despesas de Capital		10.500.00 200.000.00	0.00 0.00	10.500.00 15.000.00	0.00 174.500.00
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:		1.011.429.01 2.040.000.00	111.852.04 24.500.00	1.123.281.05 24.500.00	441.203.69 475.515.26

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CRC: MG09263307  
CONTADOR