

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO 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	1.234.563.72	224.500.74	1.459.064.46	6.205.15
		2.040.000.00	90.500.00	90.500.00	574.730.39
01.10	CORPO LEGISLATIVO	1.234.563.72	224.500.74	1.459.064.46	6.205.15
		2.040.000.00	90.500.00	90.500.00	574.730.39
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO	1.234.563.72	224.500.74	1.459.064.46	6.205.15
		2.040.000.00	90.500.00	90.500.00	574.730.39
01	Legislativa	1.062.954.77	175.061.05	1.238.015.82	6.205.15
		1.770.000.00	87.500.00	90.500.00	522.779.03
01.031	Acao Legislativa	1.062.954.77	175.061.05	1.238.015.82	6.205.15
		1.770.000.00	87.500.00	90.500.00	522.779.03
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA	1.062.954.77	175.061.05	1.238.015.82	6.205.15
		1.770.000.00	87.500.00	90.500.00	522.779.03
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		50.000.00	59.500.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	10.500.00	0.00	10.500.00	0.00
		120.000.00		50.000.00	59.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		120.000.00		50.000.00	
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	585.535.88	103.908.42	689.444.30	0.00
		850.000.00	13.000.00		173.555.70
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	578.187.38	103.908.42	682.095.80	0.00
		780.000.00			97.904.20
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		780.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	526.233.17	94.462.20	620.695.37	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	526.233.17	94.462.20	620.695.37	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	51.954.21	9.446.22	61.400.43	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	51.954.21	9.446.22	61.400.43	
		0.00			
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil	7.348.50	0.00	7.348.50	0.00
		70.000.00	13.000.00		75.651.50
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		70.000.00	13.000.00		
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	466.918.89	71.152.63	538.071.52	6.205.15
		720.000.00	74.500.00	25.500.00	224.723.33

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 12:36  
FOLHA: 2



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ 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	326.223.29 400.000.00	49.555.38	375.778.67	0.00 24.221.33
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	114.668.39	16.015.53	130.683.92	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	114.668.39 0.00	16.015.53	130.683.92	0.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	211.554.90	33.539.85	245.094.75	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	211.554.90 0.00	33.539.85	245.094.75	
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.00	0.00 35.000.00	0.00	0.00 45.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00 35.000.00	0.00	
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	20.956.23 80.000.00	3.254.66	24.210.89 16.000.00	2.449.15 37.339.96
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000.00	0.00	0.00 16.000.00	
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	6.184.43	1.225.96	7.410.39	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.184.43 0.00	1.225.96	7.410.39	
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	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e		0.00	0.00	1.329.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.329.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7.212.30	133.00	7.345.30	31.15
1.00.00	Recursos Ordinários	7.212.30 0.00	133.00	7.345.30	31.15
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		1.770.00	1.770.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.770.00	1.770.00	
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	5.229.08	125.70	5.354.78	1.089.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.229.08 0.00	125.70	5.354.78	1.089.00
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	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO 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
3.3.90.33.99	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	0.00	4.000.00	0.00
		10.000.00	9.000.00		15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		10.000.00	9.000.00		
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	0.00	2.841.44	0.00
		20.000.00			17.158.56
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		20.000.00			
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	59.673.45	11.859.74	71.533.19	3.756.00
		100.000.00	6.000.00		30.710.81
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		100.000.00	6.000.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	270.00	0.00	270.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	270.00 0.00	0.00	270.00	
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	620.00	960.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	340.00 0.00	620.00	960.00	
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	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens		0.00	0.00	3.626.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	3.626.00
		0.00			
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	3.203.13	385.53	3.588.66	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.203.13 0.00	385.53	3.588.66	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	319.89	32.72	352.61	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	319.89 0.00	32.72	352.61	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	225.00	0.00	225.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	225.00 0.00	0.00	225.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6.821.97	682.52	7.504.49	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.821.97 0.00	682.52	7.504.49	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 12:36  
FOLHA: 4



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	9.738.20	900.04	10.638.24	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.738.20 0.00	900.04	10.638.24	0.00
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	773.65	114.95	888.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	773.65 0.00	114.95	888.60	0.00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	8.412.50	1.712.50	10.125.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.412.50 0.00	1.712.50	10.125.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	20.764.58	7.411.48	28.176.06	130.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.764.58 0.00	7.411.48	28.176.06	130.00
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	51.899.72 70.000.00	6.482.85 24.500.00	58.382.57	0.00 36.117.43
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00	0.00 24.500.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	38.939.72	6.482.85	45.422.57	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	38.939.72 0.00	6.482.85	45.422.57	0.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	12.960.00	0.00	12.960.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.960.00 0.00	0.00	12.960.00	
09	Previdencia Social	171.608.95 270.000.00	49.439.69 3.000.00	221.048.64	0.00 51.951.36
09.271	Previdencia Basica	171.608.95 270.000.00	49.439.69 3.000.00	221.048.64	0.00 51.951.36
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	171.608.95 270.000.00	49.439.69 3.000.00	221.048.64	0.00 51.951.36
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	171.608.95 270.000.00	49.439.69 3.000.00	221.048.64	0.00 51.951.36
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	171.040.66 260.000.00	49.439.69 3.000.00	220.480.35	0.00 42.519.65
1.00.00	Recursos Ordinários	260.000.00	0.00 3.000.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	171.040.66	49.439.69	220.480.35	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	171.040.66 0.00	49.439.69	220.480.35	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	568.29 10.000.00	0.00	568.29	0.00 9.431.71
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
		568.29 0.00	0.00	568.29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.234.563.72 2.040.000.00	224.500.74 90.500.00	1.459.064.46 90.500.00	6.205.15 2.040.000.00
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	2.303.65	5.375.18	7.678.83	
		2.303.65	5.375.18 1.00	7.678.83	
4	4 I.N.S.S	87.558.68	24.803.75	112.362.43	
		87.558.68	24.803.75 1.00	112.362.43	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 12:36  
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
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	51.531.35	15.048.67	66.580.02	
		51.531.35	15.048.67 1.00	66.580.02	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.700.50	1.045.00	6.745.50	
		5.700.50	1.045.00 1.00	6.745.50	
21	21 REPASSE DO LEGISLATIVO		500.000.00	500.000.00	
			500.000.00 1.00	500.000.00	
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA	55.093.39	5.862.96	60.956.35	
		55.093.39	5.862.96 1.00	60.956.35	
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	4.147.00	0.00	4.147.00	
		4.147.00	0.00 1.00	4.147.00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		206.334.57	552.135.56	758.470.13	
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020		0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO 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:		1.440.898.29	776.636.30	2.217.534.59	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		1.865.65	1.778.39	1.778.39	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		646.716.70	82.244.98	82.244.98	
SOMA DOS SALDOS:		648.582.35	84.023.37	84.023.37	
TOTAL GERAL:		2.089.480.64	860.659.67	2.301.557.96	
Despesas Correntes		1.224.063.72 1.840.000.00	224.500.74 90.500.00	1.448.564.46 25.500.00	6.205.15 450.230.39
Despesas de Capital		10.500.00 200.000.00	0.00 0.00	10.500.00 65.000.00	0.00 124.500.00
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:		1.234.563.72 2.040.000.00	224.500.74 90.500.00	1.459.064.46 90.500.00	6.205.15 574.730.39

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CRC: MG09263307  
CONTADOR