

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

31 jan 2016 16:18
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		1.848.000.00			79.285.96	79.285.96	1.098.307.53	670.406.51
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.848.000.00			79.285.96	79.285.96	1.098.307.53	670.406.51
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.848.000.00			79.285.96	79.285.96	1.098.307.53	670.406.51
01	Legislativa		1.633.000.00			79.285.96	79.285.96	893.307.53	660.406.51
01.031	Acao Legislativa		1.633.000.00			79.285.96	79.285.96	893.307.53	660.406.51
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.633.000.00			79.285.96	79.285.96	893.307.53	660.406.51
01.031.0025.1001	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		190.000.00			0.00	0.00	0.00	190.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		190.000.00			0.00	0.00	0.00	190.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		190.000.00			0.00	0.00		
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA		63.000.00			0.00	0.00	0.00	63.000.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		63.000.00			0.00	0.00	0.00	63.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		63.000.00			0.00	0.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		740.000.00			48.990.39	48.990.39	585.894.25	105.115.36
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		680.000.00			48.105.75	48.105.75	585.894.25	46.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		680.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador					43.732.50	43.732.50	532.267.50	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			43.732.50	43.732.50	532.267.50	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara					4.373.25	4.373.25	53.626.75	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			4.373.25	4.373.25	53.626.75	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00			884.64	884.64	0.00	59.115.36
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					757.96	757.96	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			757.96	757.96		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					126.68	126.68	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			126.68	126.68		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		640.000.00			30.295.57	30.295.57	307.413.28	302.291.15
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		290.000.00			20.650.12	20.650.12	264.349.88	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		290.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto					6.646.81	6.646.81	103.353.19	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			6.646.81	6.646.81	103.353.19	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto					14.003.31	14.003.31	160.996.69	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			14.003.31	14.003.31	160.996.69	
3.1.90.91.00	6 Sentenças Judiciais		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		60.000.00			0.00	0.00	4.670.75	55.329.25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

31 jan 2016 16:18
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		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras					0.00	0.00	163.79	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	163.79	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0.00	0.00	435.01	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	435.01	
3.3.90.30.16	Material de Expediente					0.00	0.00	2.746.38	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	2.746.38	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					0.00	0.00	1.325.57	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	1.325.57	
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00				144.03	144.03	0.00	29.855.97
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção					144.03	144.03	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				144.03	144.03		
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	10.000.00				0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.000.00				670.00	670.00	224.72	39.105.28
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis					670.00	670.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				670.00	670.00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					0.00	0.00	224.72	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	224.72	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	200.000.00				8.831.42	8.831.42	38.167.93	153.000.65
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais					2.202.09	2.202.09	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				2.202.09	2.202.09		
3.3.90.39.08	Manutenção de Software					1.408.72	1.408.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1.408.72	1.408.72		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares					338.10	338.10	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				338.10	338.10		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					426.36	426.36	4.573.64	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				426.36	426.36	4.573.64	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					48.56	48.56	951.44	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				48.56	48.56	951.44	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento					2.754.00	2.754.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				2.754.00	2.754.00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					982.90	982.90	16.017.10	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

31 jan 2016 16:18
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				982.90	982.90	16.017.10	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					0.00	0.00	778.44	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	778.44	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					0.00	0.00	1.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					670.69	670.69	14.847.31	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				670.69	670.69	14.847.31	
09	Previdencia Social	215.000.00				0.00	0.00	205.000.00	10.000.00
09.271	Previdencia Basica	215.000.00				0.00	0.00	205.000.00	10.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	215.000.00				0.00	0.00	205.000.00	10.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	215.000.00				0.00	0.00	205.000.00	10.000.00
3.1.90.13.00	12 Obrigações Patronais	205.000.00				0.00	0.00	200.000.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	205.000.00				0.00	0.00	200.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto					0.00	0.00	200.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	200.000.00	
3.3.90.47.00	13 Obrigações Tributárias e	10.000.00				0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00				0.00	0.00	5.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.848.000.00				79.285.96	79.285.96	1.098.307.53	1.848.000.00
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B					3.552.80	3.552.80		
				1.00		3.552.80	3.552.80		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA					2.485.66	2.485.66		
				1.00		2.485.66	2.485.66		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						6.038.46	6.038.46		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

31 jan 2016 16:18
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:						85.324.42	85.324.42		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		43.507.25	1.919.32	1.919.32					
AP CONTA MOVIMENTO		0.00	88.747.43	88.747.43					
SOMA DOS SALDOS:		43.507.25	90.666.75	90.666.75					
TOTAL GERAL:		43.507.25	175.991.17	175.991.17					
Despesas Correntes		0.00	79.285.96	79.285.96					1.098.307.53
		1.595.000.00	0.00	0.00					417.406.51
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00					0.00
		253.000.00	0.00	0.00					253.000.00
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:		0.00	79.285.96	79.285.96					1.098.307.53
		1.848.000.00	0.00	0.00					670.406.51

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ISMAEL DA SILVA SANTOS
CPF: 007.169.146-46
ORDENADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 096.394.116-04
TESOUREIRO