

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2016

29 fev 2016 16:21
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		1.848.000.00		79.285.96	99.466.76	178.752.72	1.008.368.56	660.878.72
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.848.000.00		79.285.96	99.466.76	178.752.72	1.008.368.56	660.878.72
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.848.000.00		79.285.96	99.466.76	178.752.72	1.008.368.56	660.878.72
01	Legislativa		1.633.000.00		79.285.96	85.071.71	164.357.67	817.763.61	650.878.72
01.031	Acao Legislativa		1.633.000.00		79.285.96	85.071.71	164.357.67	817.763.61	650.878.72
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.633.000.00		79.285.96	85.071.71	164.357.67	817.763.61	650.878.72
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	48.105.75	97.096.14	538.210.21	104.693.65
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		680.000.00		48.105.75	48.105.75	96.211.50	537.788.50	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	87.465.00	488.535.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		43.732.50	43.732.50	87.465.00	488.535.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				4.373.25	4.373.25	8.746.50	49.253.50	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		4.373.25	4.373.25	8.746.50	49.253.50	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		884.64	0.00	884.64	421.71	58.693.65
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				757.96	0.00	757.96	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		757.96	0.00	757.96		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara					0.00	0.00	421.71	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	421.71	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				126.68	0.00	126.68	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		126.68	0.00	126.68		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		640.000.00		30.295.57	36.965.96	67.261.53	279.553.40	293.185.07
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		290.000.00		20.650.12	21.111.08	41.761.20	243.238.80	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	13.293.62	96.706.38	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		6.646.81	6.646.81	13.293.62	96.706.38	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				14.003.31	14.464.27	28.467.58	146.532.42	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		14.003.31	14.464.27	28.467.58	146.532.42	
3.1.90.91.00	6 Sentenças Judiciais		10.000.00			0.00	0.00	0.00	10.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2016

29 fev 2016 16:21
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	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	60.000.00				7.257.36	7.257.36	510.76	52.231.88
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras					163.79	163.79	171.36	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				163.79	163.79	171.36	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					587.26	587.26	229.51	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				587.26	587.26	229.51	
3.3.90.30.16	Material de Expediente					3.422.38	3.422.38	109.89	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				3.422.38	3.422.38	109.89	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					1.325.57	1.325.57	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1.325.57	1.325.57		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens					87.40	87.40	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				87.40	87.40		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de					683.76	683.76	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				683.76	683.76		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					987.20	987.20	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				987.20	987.20		
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			144.03	0.00	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	0.00	144.03	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			144.03	0.00	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	894.72	1.564.72	0.00	38.435.28
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				670.00	670.00	1.340.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			670.00	670.00	1.340.00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					224.72	224.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				224.72	224.72		
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	200.000.00			8.831.42	7.702.80	16.534.22	35.803.84	147.661.94
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				2.202.09	3.096.89	5.298.98	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.202.09	3.096.89	5.298.98	0.00	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software				1.408.72	1.408.72	2.817.44	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.408.72	1.408.72	2.817.44		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				338.10	338.10	676.20	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2016

29 fev 2016 16:21
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			338.10	338.10	676.20		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de					390.00	390.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				390.00	390.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				426.36	367.14	793.50	4.206.50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			426.36	367.14	793.50	4.206.50	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				48.56	48.56	97.12	902.88	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			48.56	48.56	97.12	902.88	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				2.754.00	0.00	2.754.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.754.00	0.00	2.754.00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				982.90	1.124.74	2.107.64	14.892.36	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			982.90	1.124.74	2.107.64	14.892.36	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					778.44	778.44	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				778.44	778.44		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					13.50	13.50	986.50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				13.50	13.50	986.50	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				670.69	136.71	807.40	14.815.60	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			670.69	136.71	807.40	14.815.60	
09	Previdencia Social	215.000.00				14.395.05	14.395.05	190.604.95	10.000.00
09.271	Previdencia Basica	215.000.00				14.395.05	14.395.05	190.604.95	10.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	215.000.00				14.395.05	14.395.05	190.604.95	10.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	215.000.00				14.395.05	14.395.05	190.604.95	10.000.00
3.1.90.13.00 12	Obrigações Patronais	205.000.00				14.350.11	14.350.11	185.649.89	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	205.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto					14.350.11	14.350.11	185.649.89	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				14.350.11	14.350.11	185.649.89	
3.3.90.47.00 13	Obrigações Tributárias e	10.000.00				44.94	44.94	4.955.06	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00				44.94	44.94	4.955.06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.848.000.00			79.285.96	99.466.76	178.752.72	1.008.368.56	1.848.000.00
4	4 I.N.S.S					7.173.59	7.173.59		
				1.00		7.173.59	7.173.59		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO					7.559.49	7.559.49		
				1.00		7.559.49	7.559.49		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				3.552.80	3.552.80	7.105.60		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2016

29 fev 2016 16:21
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
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA		1.00		3.552.80	3.552.80	7.105.60		
					2.485.66	2.485.66	4.971.32		
			1.00		2.485.66	2.485.66	4.971.32		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					6.038.46	20.771.54	26.810.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2016

29 fev 2016 16:21
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:					85.324.42	120.238.30	205.562.72		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	421.71	421.71					
CONTA MOVIMENTO		1.919.32	512.87	512.87					
AP CONTA MOVIMENTO		88.747.43	141.058.66	141.058.66					
SOMA DOS SALDOS:		90.666.75	141.993.24	141.993.24					
TOTAL GERAL:		175.991.17	262.231.54	347.555.96					
Despesas Correntes		79.285.96	99.466.76	178.752.72					1.008.368.56
		1.595.000.00	0.00	0.00					407.878.72
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:		79.285.96	99.466.76	178.752.72					1.008.368.56
		1.848.000.00	0.00	0.00					660.878.72

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