

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

28 fev 2017 14:14
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		1.800.000.00		89.046.28	98.282.74	187.329.02	1.008.728.77	603.942.21
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.800.000.00		89.046.28	98.282.74	187.329.02	1.008.728.77	603.942.21
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.800.000.00		89.046.28	98.282.74	187.329.02	1.008.728.77	603.942.21
01	Legislativa		1.580.000.00		89.046.28	83.390.89	172.437.17	815.620.62	591.942.21
01.031	Acao Legislativa		1.580.000.00		89.046.28	83.390.89	172.437.17	815.620.62	591.942.21
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.580.000.00		89.046.28	83.390.89	172.437.17	815.620.62	591.942.21
01.031.0025.1001	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		187.000.00			0.00	0.00	0.00	187.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		187.000.00			0.00	0.00	0.00	187.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		187.000.00			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		52.282.99	52.817.11	105.100.10	522.168.08	112.731.82
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		680.000.00		51.954.21	51.954.21	103.908.42	522.091.58	54.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		680.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				47.231.10	47.231.10	94.462.20	473.537.80	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		47.231.10	47.231.10	94.462.20	473.537.80	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				4.723.11	4.723.11	9.446.22	48.553.78	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		4.723.11	4.723.11	9.446.22	48.553.78	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		328.78	862.90	1.191.68	76.50	58.731.82
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				328.78	862.90	1.191.68	76.50	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		328.78	862.90	1.191.68	76.50	
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		590.000.00		36.763.29	30.573.78	67.337.07	293.452.54	229.210.39
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		310.000.00		27.360.66	18.731.89	46.092.55	253.907.45	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		310.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				5.788.74	5.797.81	11.586.55	98.413.45	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		5.788.74	5.797.81	11.586.55	98.413.45	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				21.571.92	12.934.08	34.506.00	155.494.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		21.571.92	12.934.08	34.506.00	155.494.00	
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		60.000.00			3.637.69	3.637.69	2.014.63	54.347.68
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					262.77	262.77	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

28 fev 2017 14:14
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	0.00				262.77	262.77		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					819.45	819.45	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				819.45	819.45		
3.3.90.30.09	Medicamentos					174.74	174.74	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				174.74	174.74		
3.3.90.30.16	Material de Expediente					2.058.80	2.058.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				2.058.80	2.058.80		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					0.00	0.00	2.014.63	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	2.014.63	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de					321.93	321.93	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				321.93	321.93		
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			234.94	200.00	434.94	100.00	29.465.06
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				234.94	200.00	434.94	100.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			234.94	200.00	434.94	100.00	
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	20.000.00			747.00	1.915.55	2.662.55	280.90	17.056.55
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos					0.00	0.00	280.90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	280.90	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				747.00	747.00	1.494.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			747.00	747.00	1.494.00		
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens					179.78	179.78	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				179.78	179.78		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					988.77	988.77	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				988.77	988.77		
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000.00			8.420.69	6.088.65	14.509.34	37.149.56	98.341.10
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				3.045.96	164.68	3.210.64	2.470.56	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.045.96	164.68	3.210.64	2.470.56	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.933.30	1.933.27	3.866.57	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.933.30	1.933.27	3.866.57		
3.3.90.39.13	Locação Bens Móveis Tang.ou					58.50	58.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				58.50	58.50		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens					130.00	130.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

28 fev 2017 14:14
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				130.00	130.00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				120.00	378.07	498.07	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			120.00	378.07	498.07		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				403.55	293.92	697.47	4.302.53	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			403.55	293.92	697.47	4.302.53	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				48.44	40.16	88.60	911.40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			48.44	40.16	88.60	911.40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				945.68	1.059.83	2.005.51	13.994.49	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			945.68	1.059.83	2.005.51	13.994.49	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				67.84	638.72	706.56	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			67.84	638.72	706.56		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				47.00	17.60	64.60	935.40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			47.00	17.60	64.60	935.40	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					1.340.00	1.340.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1.340.00	1.340.00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				1.808.92	33.90	1.842.82	14.535.18	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.808.92	33.90	1.842.82	14.535.18	
09	Previdencia Social	220.000.00				14.891.85	14.891.85	193.108.15	12.000.00
09.271	Previdencia Basica	220.000.00				14.891.85	14.891.85	193.108.15	12.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	220.000.00				14.891.85	14.891.85	193.108.15	12.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	220.000.00				14.891.85	14.891.85	193.108.15	12.000.00
3.1.90.13.00 12	Obrigações Patronais	210.000.00				14.835.67	14.835.67	185.164.33	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	210.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto					14.835.67	14.835.67	185.164.33	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				14.835.67	14.835.67	185.164.33	
3.3.90.47.00 13	Obrigações Tributárias e	10.000.00				56.18	56.18	7.943.82	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00	7.943.82	
		0.00				56.18	56.18		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.800.000.00			89.046.28	98.282.74	187.329.02	1.008.728.77	1.800.000.00
4	4 I.N.S.S					7.666.71	7.666.71		
				1.00		7.666.71	7.666.71		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO					4.093.37	4.093.37		
				1.00		4.093.37	4.093.37		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				761.82	2.745.12	3.506.94		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

28 fev 2017 14:14
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
-------------------	--------------------------------	-------------	----------	----------	---------------------	----------------------	-----------------	----------------------	----------------

1.00

761.82

2.745.12

3.506.94

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

761.82

14.505.20

15.267.02

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

28 fev 2017 14:14
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:					89.808.10	112.787.94	202.596.04		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		66.485.87	23.594.50	23.594.50					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.596.53	102.713.87	102.713.87					
SOMA DOS SALDOS:		74.082.40	126.308.37	126.308.37					
TOTAL GERAL:		163.890.50	239.096.31	328.904.41					
Despesas Correntes		89.046.28	100.256.34	189.302.62					1.006.755.17
		1.550.000.00	0.00	0.00					353.942.21
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00					0.00
		250.000.00	0.00	0.00					250.000.00
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:		89.046.28	100.256.34	189.302.62					1.006.755.17
		1.800.000.00	0.00	0.00					603.942.21

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

VALTER MARTINS
CPF: 485.700.956-00
ORDENADOR

ANTONIO PASCOALINI
CPF: 096.393.496-15
TESOUREIRO