

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

31 jan 2018 15:42
FOLHA: 1

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
01	CAMARA MUNICIPAL		1.980.000.00			82.462.71	82.462.71	1.261.025.59	636.511.70
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.980.000.00			82.462.71	82.462.71	1.261.025.59	636.511.70
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.980.000.00			82.462.71	82.462.71	1.261.025.59	636.511.70
01	Legislativa		1.730.000.00			82.462.71	82.462.71	1.033.025.59	614.511.70
01.031	Acao Legislativa		1.730.000.00			82.462.71	82.462.71	1.033.025.59	614.511.70
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.730.000.00			82.462.71	82.462.71	1.033.025.59	614.511.70
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		800.000.00			53.108.34	53.108.34	643.045.79	103.845.87
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		740.000.00			51.954.21	51.954.21	643.045.79	45.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		740.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador					47.231.10	47.231.10	582.768.90	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			47.231.10	47.231.10	582.768.90	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara					4.723.11	4.723.11	60.276.89	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			4.723.11	4.723.11	60.276.89	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00			1.154.13	1.154.13	0.00	58.845.87
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					1.154.13	1.154.13	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			1.154.13	1.154.13		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		680.000.00			29.354.37	29.354.37	389.979.80	260.665.83
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		400.000.00			20.611.87	20.611.87	329.388.13	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		400.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto					6.403.78	6.403.78	123.596.22	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			6.403.78	6.403.78	123.596.22	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto					14.208.09	14.208.09	205.791.91	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			14.208.09	14.208.09	205.791.91	
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			0.00	0.00	179.44	59.820.56
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					0.00	0.00	179.44	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

31 jan 2018 15:42
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	0.00				0.00	0.00	179.44	
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00				197.42	197.42	0.00	29.802.58
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto					197.42	197.42	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				197.42	197.42		
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				2.207.70	2.207.70	0.00	17.792.30
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis					747.00	747.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				747.00	747.00		
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação					674.18	674.18	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				674.18	674.18		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					786.52	786.52	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				786.52	786.52		
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000.00				6.337.38	6.337.38	60.412.23	83.250.39
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais					1.232.68	1.232.68	5.726.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1.232.68	1.232.68	5.726.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares					2.864.40	2.864.40	17.186.40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				2.864.40	2.864.40	17.186.40	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					315.68	315.68	4.684.32	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				315.68	315.68	4.684.32	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					0.00	0.00	1.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					1.006.69	1.006.69	14.993.31	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1.006.69	1.006.69	14.993.31	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					109.20	109.20	1.890.80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				109.20	109.20	1.890.80	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					613.00	613.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				613.00	613.00	0.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					195.73	195.73	14.931.40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				195.73	195.73	14.931.40	
09	Previdencia Social	250.000.00				0.00	0.00	228.000.00	22.000.00
09.271	Previdencia Basica	250.000.00				0.00	0.00	228.000.00	22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	250.000.00				0.00	0.00	228.000.00	22.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

31 jan 2018 15:42
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
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	250.000.00				0.00	0.00	228.000.00	22.000.00
3.1.90.13.00	12 Obrigações Patronais	240.000.00				0.00	0.00	220.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	240.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto					0.00	0.00	220.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	220.000.00	
3.3.90.47.00	13 Obrigações Tributárias e	10.000.00				0.00	0.00	8.000.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00				0.00	0.00	8.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.980.000.00				82.462.71	82.462.71	1.261.025.59	1.980.000.00
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B					365.95	365.95		
			1.00			365.95	365.95		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA					4.188.00	4.188.00		
			1.00			4.188.00	4.188.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						4.553.95	4.553.95		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

31 jan 2018 15:42
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:						87.016.66	87.016.66		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		5.655.24	51.083.29	51.083.29					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0.00	44.019.00	44.019.00					
SOMA DOS SALDOS:		5.655.24	95.102.29	95.102.29					
TOTAL GERAL:		5.655.24	182.118.95	182.118.95					
Despesas Correntes		0.00	82.462.71	82.462.71				1.261.025.59	
		1.730.000.00	0.00	0.00				386.511.70	
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:		0.00	82.462.71	82.462.71				1.261.025.59	
		1.980.000.00	0.00	0.00				636.511.70	

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