

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

28 fev 2018 15:13
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		1.980.000.00		82.462.71	110.335.79	192.798.50	1.158.580.86	628.620.64
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.980.000.00		82.462.71	110.335.79	192.798.50	1.158.580.86	628.620.64
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.980.000.00		82.462.71	110.335.79	192.798.50	1.158.580.86	628.620.64
01	Legislativa		1.730.000.00		82.462.71	94.804.78	177.267.49	946.111.87	606.620.64
01.031	Acao Legislativa		1.730.000.00		82.462.71	94.804.78	177.267.49	946.111.87	606.620.64
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.730.000.00		82.462.71	94.804.78	177.267.49	946.111.87	606.620.64
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	50.893.43	104.001.77	592.272.36	103.725.87
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		740.000.00		51.954.21	50.773.43	102.727.64	592.272.36	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	46.050.32	93.281.42	536.718.58	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		47.231.10	46.050.32	93.281.42	536.718.58	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				4.723.11	4.723.11	9.446.22	55.553.78	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		4.723.11	4.723.11	9.446.22	55.553.78	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		1.154.13	120.00	1.274.13	0.00	58.725.87
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				1.154.13	120.00	1.274.13	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		1.154.13	120.00	1.274.13		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		680.000.00		29.354.37	43.911.35	73.265.72	353.839.51	252.894.77
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		400.000.00		20.611.87	31.616.86	52.228.73	297.771.27	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	8.830.11	15.233.89	114.766.11	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		6.403.78	8.830.11	15.233.89	114.766.11	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				14.208.09	22.786.75	36.994.84	183.005.16	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		14.208.09	22.786.75	36.994.84	183.005.16	
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			3.549.15	3.549.15	437.74	56.013.11
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					179.44	179.44	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

28 fev 2018 15:13
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				179.44	179.44		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras					0.00	0.00	182.63	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	182.63	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					1.934.86	1.934.86	255.11	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1.934.86	1.934.86	255.11	
3.3.90.30.16	Material de Expediente					764.85	764.85	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				764.85	764.85		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens					670.00	670.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				670.00	670.00		
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			197.42	518.00	715.42	0.00	29.284.58
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto				197.42	0.00	197.42	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			197.42	0.00	197.42		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção					518.00	518.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				518.00	518.00		
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			2.207.70	550.85	2.758.55	0.00	17.241.45
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				747.00	348.60	1.095.60	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			747.00	348.60	1.095.60		
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação				674.18	0.00	674.18	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			674.18	0.00	674.18		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				786.52	202.25	988.77	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			786.52	202.25	988.77		
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000.00			6.337.38	7.676.49	14.013.87	55.630.50	80.355.63
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	2.465.36	4.908.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.232.68	1.232.68	2.465.36	4.908.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				2.864.40	2.864.40	5.728.80	14.322.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.864.40	2.864.40	5.728.80	14.322.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				315.68	292.38	608.06	4.391.94	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			315.68	292.38	608.06	4.391.94	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					94.01	94.01	905.99	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				94.01	94.01	905.99	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-					250.00	250.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

28 fev 2018 15:13
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			250.00	250.00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				1.006.69	968.70	1.975.39	14.024.61	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00		1.006.69	968.70	1.975.39	14.024.61	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					914.95	914.95	0.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00			914.95	914.95		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				109.20	115.40	224.60	1.775.40	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00		109.20	115.40	224.60	1.775.40	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				613.00	800.50	1.413.50	387.50	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00		613.00	800.50	1.413.50	387.50	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				195.73	143.47	339.20	14.915.06	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00		195.73	143.47	339.20	14.915.06	
09	Previdencia Social		250.000.00			15.531.01	15.531.01	212.468.99	22.000.00
09.271	Previdencia Basica		250.000.00			15.531.01	15.531.01	212.468.99	22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		250.000.00			15.531.01	15.531.01	212.468.99	22.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO		250.000.00			15.531.01	15.531.01	212.468.99	22.000.00
3.1.90.13.00	12 Obrigações Patronais		240.000.00			15.238.87	15.238.87	204.761.13	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					15.238.87	15.238.87	204.761.13	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00			15.238.87	15.238.87	204.761.13	
3.3.90.47.00	13 Obrigações Tributárias e		10.000.00			292.14	292.14	7.707.86	2.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		10.000.00			0.00	0.00		
			0.00			292.14	292.14	7.707.86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.980.000.00			82.462.71	110.335.79	192.798.50	1.158.580.86
4	4 I.N.S.S					7.675.83	7.675.83		
				1.00		7.675.83	7.675.83		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO					4.393.17	4.393.17		
				1.00		4.393.17	4.393.17		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA					477.00	477.00		
				1.00		477.00	477.00		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				365.95	365.95	731.90		
				1.00	365.95	365.95	731.90		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				4.188.00	4.188.00	8.376.00		
				1.00	4.188.00	4.188.00	8.376.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

28 fev 2018 15:13
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

4.553.95 17.099.95 21.653.90

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

28 fev 2018 15:13
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:					87.016.66	127.435.74	214.452.40		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		51.083.29	61.866.98	61.866.98					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.019.00	90.074.78	90.074.78					
SOMA DOS SALDOS:		95.102.29	151.941.76	151.941.76					
TOTAL GERAL:		182.118.95	279.377.50	366.394.16					
Despesas Correntes		82.462.71	110.335.79	192.798.50					1.158.580.86
		1.730.000.00	0.00	0.00					378.620.64
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:		82.462.71	110.335.79	192.798.50					1.158.580.86
		1.980.000.00	0.00	0.00					628.620.64

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