

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

31 jan 2019 15:16  
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		2.040.000.00			84.673.91	84.673.91	1.305.662.16	649.663.93
01.10	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00			84.673.91	84.673.91	1.305.662.16	649.663.93
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00			84.673.91	84.673.91	1.305.662.16	649.663.93
01	Legislativa		1.770.000.00			84.673.91	84.673.91	1.057.662.16	627.663.93
01.031	Acao Legislativa		1.770.000.00			84.673.91	84.673.91	1.057.662.16	627.663.93
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.770.000.00			84.673.91	84.673.91	1.057.662.16	627.663.93
01.031.0025.1001	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		80.000.00			0.00	0.00	0.00	80.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		80.000.00			0.00	0.00	0.00	80.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000.00			0.00	0.00		
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA		120.000.00			0.00	0.00	0.00	120.000.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		120.000.00			0.00	0.00	0.00	120.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		120.000.00			0.00	0.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		850.000.00			51.954.21	51.954.21	673.045.79	125.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		780.000.00			51.954.21	51.954.21	673.045.79	55.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		780.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador					47.231.10	47.231.10	612.768.90	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			47.231.10	47.231.10	612.768.90	
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		70.000.00			0.00	0.00	0.00	70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000.00			0.00	0.00		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		720.000.00			32.719.70	32.719.70	384.616.37	302.663.93
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		400.000.00			26.866.59	26.866.59	323.133.41	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					9.548.62	9.548.62	140.451.38	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			9.548.62	9.548.62	140.451.38	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto					17.317.97	17.317.97	182.682.03	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			17.317.97	17.317.97	182.682.03	
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		80.000.00			0.00	0.00	899.68	79.100.32
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					0.00	0.00	899.68	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	899.68	
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção		30.000.00			0.00	0.00	0.00	30.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

31 jan 2019 15:16  
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		30.000.00			0.00	0.00		
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>9 Serviços de Consultoria</b>		<b>10.000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000.00			0.00	0.00		
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>		<b>20.000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		20.000.00			0.00	0.00		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>		<b>100.000.00</b>			<b>2.789.99</b>	<b>2.789.99</b>	<b>45.267.68</b>	<b>51.942.33</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		100.000.00			0.00	0.00		
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>					<b>852.30</b>	<b>852.30</b>	<b>6.226.58</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			852.30	852.30	6.226.58	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>					<b>382.62</b>	<b>382.62</b>	<b>4.617.38</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			382.62	382.62	4.617.38	
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>					<b>25.44</b>	<b>25.44</b>	<b>974.56</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			25.44	25.44	974.56	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>					<b>419.63</b>	<b>419.63</b>	<b>15.580.37</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			419.63	419.63	15.580.37	
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>803.84</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	803.84	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>					<b>74.75</b>	<b>74.75</b>	<b>1.925.25</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			74.75	74.75	1.925.25	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>					<b>1.035.25</b>	<b>1.035.25</b>	<b>15.139.70</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			1.035.25	1.035.25	15.139.70	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>12 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>		<b>70.000.00</b>			<b>3.063.12</b>	<b>3.063.12</b>	<b>15.315.60</b>	<b>51.621.28</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000.00			0.00	0.00		
<b>3.3.90.40.04</b>	<b>Manutenção de Software</b>					<b>3.063.12</b>	<b>3.063.12</b>	<b>15.315.60</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			3.063.12	3.063.12	15.315.60	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>		<b>270.000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248.000.00</b>	<b>22.000.00</b>
<b>09.271</b>	<b>Previdencia Basica</b>		<b>270.000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248.000.00</b>	<b>22.000.00</b>
<b>09.271.0041</b>	<b>PREVIDENCIA OFICIAL</b>		<b>270.000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248.000.00</b>	<b>22.000.00</b>
<b>09.271.0041.2003</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO</b>		<b>270.000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248.000.00</b>	<b>22.000.00</b>
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>13 Obrigações Patronais</b>		<b>260.000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240.000.00</b>	<b>20.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		260.000.00			0.00	0.00		
<b>3.1.90.13.03</b>	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240.000.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	240.000.00	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>14 Obrigações Tributárias e</b>		<b>10.000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.000.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000.00			0.00	0.00		
			0.00			0.00	0.00	8.000.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

31 jan 2019 15:16  
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.040.000.00				84.673.91	84.673.91	1.305.662.16	2.040.000.00
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B					365.95	365.95		
			1.00			365.95	365.95		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA					4.029.82	4.029.82		
			1.00			4.029.82	4.029.82		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						4.395.77	4.395.77		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2019

31 jan 2019 15:16  
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:						89.069.68	89.069.68		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		3.062.26	25.300.69	25.300.69					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0.00	73.521.31	73.521.31					
SOMA DOS SALDOS:		3.062.26	98.822.00	98.822.00					
TOTAL GERAL:		3.062.26	187.891.68	187.891.68					
Despesas Correntes		0.00	84.673.91	84.673.91					1.305.662.16
		1.840.000.00	0.00	0.00					449.663.93
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00					0.00
		200.000.00	0.00	0.00					200.000.00
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	84.673.91	84.673.91					1.305.662.16
		2.040.000.00	0.00	0.00					649.663.93

PAULO FRANCISCO DA SILVA  
CRC: 48.002/MG  
CONTADOR

ANTONIO PASCOALINI  
CPF: 096.393.496-15  
TESOUREIRO

JOSE OSMAR DA COSTA JUNIOR  
CPF: 929.217.876-87  
ORDENADOR