

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

28 fev 2019 15:51
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	110.432.23	195.106.14	1.201.229.81	643.664.05
01.10	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00		84.673.91	110.432.23	195.106.14	1.201.229.81	643.664.05
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00		84.673.91	110.432.23	195.106.14	1.201.229.81	643.664.05
01	Legislativa		1.770.000.00		84.673.91	93.879.87	178.553.78	969.782.17	621.664.05
01.031	Acao Legislativa		1.770.000.00		84.673.91	93.879.87	178.553.78	969.782.17	621.664.05
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.770.000.00		84.673.91	93.879.87	178.553.78	969.782.17	621.664.05
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			822.00	822.00	0.00	119.178.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		120.000.00			822.00	822.00	0.00	119.178.00
1.00.00	Recursos Ordinários		120.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral					822.00	822.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			822.00	822.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		850.000.00		51.954.21	51.954.21	103.908.42	621.091.58	125.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		780.000.00		51.954.21	51.954.21	103.908.42	621.091.58	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	94.462.20	565.537.80	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		47.231.10	47.231.10	94.462.20	565.537.80	
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		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	41.103.66	73.823.36	348.690.59	297.486.05
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		400.000.00		26.866.59	29.832.45	56.699.04	293.300.96	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	10.205.28	19.753.90	130.246.10	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		9.548.62	10.205.28	19.753.90	130.246.10	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				17.317.97	19.627.17	36.945.14	163.054.86	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		17.317.97	19.627.17	36.945.14	163.054.86	
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			3.838.77	3.838.77	524.31	75.636.92
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0.00	0.00	524.31	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

28 fev 2019 15:51
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	524.31	
3.3.90.30.09	Medicamentos					200.19	200.19	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				200.19	200.19		
3.3.90.30.16	Material de Expediente					2.428.90	2.428.90	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				2.428.90	2.428.90		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					899.68	899.68	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				899.68	899.68		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens					310.00	310.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				310.00	310.00		
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00				0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
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				0.00	0.00	224.72	19.775.28
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					0.00	0.00	224.72	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	224.72	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	100.000.00			2.789.99	4.369.32	7.159.31	42.388.12	50.452.57
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				852.30	1.373.26	2.225.56	5.113.80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			852.30	1.373.26	2.225.56	5.113.80	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				382.62	341.05	723.67	4.276.33	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			382.62	341.05	723.67	4.276.33	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				25.44	22.69	48.13	951.87	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			25.44	22.69	48.13	951.87	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				419.63	409.64	829.27	15.170.73	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			419.63	409.64	829.27	15.170.73	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					819.99	819.99	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				819.99	819.99		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				74.75	74.78	149.53	1.850.47	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			74.75	74.78	149.53	1.850.47	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				1.035.25	1.327.91	2.363.16	15.024.92	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.035.25	1.327.91	2.363.16	15.024.92	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	70.000.00			3.063.12	3.063.12	6.126.24	12.252.48	51.621.28
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.40.04	Manutenção de Software				3.063.12	3.063.12	6.126.24	12.252.48	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

28 fev 2019 15:51
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		3.063.12	3.063.12	6.126.24	12.252.48	
09	Previdencia Social		270.000.00			16.552.36	16.552.36	231.447.64	22.000.00
09.271	Previdencia Basica		270.000.00			16.552.36	16.552.36	231.447.64	22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		270.000.00			16.552.36	16.552.36	231.447.64	22.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO		270.000.00			16.552.36	16.552.36	231.447.64	22.000.00
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais		260.000.00			16.552.36	16.552.36	223.447.64	20.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		260.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto					16.552.36	16.552.36	223.447.64	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00			16.552.36	16.552.36	223.447.64	
3.3.90.47.00	14 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:			2.040.000.00		84.673.91	110.432.23	195.106.14	1.201.229.81	2.040.000.00
4	4 I.N.S.S					8.388.65	8.388.65		
				1.00		8.388.65	8.388.65		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO					4.616.50	4.616.50		
				1.00		4.616.50	4.616.50		
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				4.029.82	5.420.96	9.450.78		
				1.00	4.029.82	5.420.96	9.450.78		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					4.395.77	19.269.06	23.664.83		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

28 fev 2019 15:51
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	129.701.29	218.770.97		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		25.300.69	37.930.15	37.930.15					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		73.521.31	121.333.17	121.333.17					
SOMA DOS SALDOS:		98.822.00	159.263.32	159.263.32					
TOTAL GERAL:		187.891.68	288.964.61	378.034.29					
Despesas Correntes		84.673.91	109.610.23	194.284.14					1.201.229.81
		1.840.000.00	0.00	0.00					444.486.05
Despesas de Capital		0.00	822.00	822.00					0.00
		200.000.00	0.00	0.00					199.178.00
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:		84.673.91	110.432.23	195.106.14					1.201.229.81
		2.040.000.00	0.00	0.00					643.664.05

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