

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

31 mai 2019 16:40
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		414.143.35	114.592.09	528.735.44	884.569.92	626.694.64
01.10	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00		414.143.35	114.592.09	528.735.44	884.569.92	626.694.64
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		2.040.000.00		414.143.35	114.592.09	528.735.44	884.569.92	626.694.64
01	Legislativa		1.770.000.00		363.535.62	96.318.36	459.853.98	705.451.38	604.694.64
01.031	Acao Legislativa		1.770.000.00		363.535.62	96.318.36	459.853.98	705.451.38	604.694.64
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.770.000.00		363.535.62	96.318.36	459.853.98	705.451.38	604.694.64
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	0.00	822.00	0.00	119.178.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		120.000.00		822.00	0.00	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	0.00	822.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		822.00	0.00	822.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		850.000.00		208.675.88	53.143.70	261.819.58	464.835.36	123.345.06
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		780.000.00		208.210.43	51.954.21	260.164.64	464.835.36	55.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		780.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				189.317.99	47.231.10	236.549.09	423.450.91	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		189.317.99	47.231.10	236.549.09	423.450.91	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				18.892.44	4.723.11	23.615.55	41.384.45	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		18.892.44	4.723.11	23.615.55	41.384.45	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		70.000.00		465.45	1.189.49	1.654.94	0.00	68.345.06
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				465.45	1.189.49	1.654.94	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		465.45	1.189.49	1.654.94		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		720.000.00		154.037.74	43.174.66	197.212.40	240.616.02	282.171.58
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		400.000.00		119.165.32	29.928.01	149.093.33	200.906.67	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				46.748.74	11.670.30	58.419.04	91.580.96	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		46.748.74	11.670.30	58.419.04	91.580.96	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				72.416.58	18.257.71	90.674.29	109.325.71	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		72.416.58	18.257.71	90.674.29	109.325.71	
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		6.079.56	1.678.79	7.758.35	638.14	71.603.51

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

31 mai 2019 16:40
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	80.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				522.96	524.46	1.047.42	89.20	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			522.96	524.46	1.047.42	89.20	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.340.35	448.78	1.789.13	548.94	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.340.35	448.78	1.789.13	548.94	
3.3.90.30.09	Medicamentos				200.19	0.00	200.19	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			200.19	0.00	200.19	0.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.428.90	0.00	2.428.90	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.428.90	0.00	2.428.90	0.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				899.68	0.00	899.68	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			899.68	0.00	899.68	0.00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				310.00	111.55	421.55	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			310.00	111.55	421.55	0.00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				377.48	0.00	377.48	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			377.48	0.00	377.48	0.00	
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias					594.00	594.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				594.00	594.00	0.00	
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00				60.00	60.00	0.00	29.940.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00	0.00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção					60.00	60.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				60.00	60.00	0.00	
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	10.000.00				3.700.00	3.700.00	0.00	6.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica					3.700.00	3.700.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				3.700.00	3.700.00	0.00	
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	20.000.00			801.38	2.045.57	2.846.95	0.00	17.153.05
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00				0.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				801.38	2.045.57	2.846.95	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			801.38	2.045.57	2.846.95	0.00	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	100.000.00			15.739.00	2.699.17	18.438.17	36.008.09	45.553.74
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00				0.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				4.451.12	1.112.78	5.563.90	2.556.90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.451.12	1.112.78	5.563.90	2.556.90	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				369.00	0.00	369.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			369.00	0.00	369.00	0.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				40.00	80.00	120.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

31 mai 2019 16:40
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			40.00	80.00	120.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				1.698.72	447.34	2.146.06	2.853.94	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.698.72	447.34	2.146.06	2.853.94	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				107.26	25.44	132.70	867.30	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			107.26	25.44	132.70	867.30	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				2.360.00	0.00	2.360.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.360.00	0.00	2.360.00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				1.836.57	536.43	2.373.00	13.627.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.836.57	536.43	2.373.00	13.627.00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				819.99	0.00	819.99	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			819.99	0.00	819.99		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				299.09	74.78	373.87	1.626.13	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			299.09	74.78	373.87	1.626.13	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				3.757.25	422.40	4.179.65	14.476.82	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.757.25	422.40	4.179.65	14.476.82	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	70.000.00			12.252.48	3.063.12	15.315.60	3.063.12	51.621.28
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.40.04	Manutenção de Software				12.252.48	3.063.12	15.315.60	3.063.12	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			12.252.48	3.063.12	15.315.60	3.063.12	
09	Previdencia Social	270.000.00			50.607.73	18.273.73	68.881.46	179.118.54	22.000.00
09.271	Previdencia Basica	270.000.00			50.607.73	18.273.73	68.881.46	179.118.54	22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	270.000.00			50.607.73	18.273.73	68.881.46	179.118.54	22.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	270.000.00			50.607.73	18.273.73	68.881.46	179.118.54	22.000.00
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	260.000.00			50.480.05	18.273.73	68.753.78	171.246.22	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				50.480.05	18.273.73	68.753.78	171.246.22	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			50.480.05	18.273.73	68.753.78	171.246.22	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	10.000.00			127.68	0.00	127.68	7.872.32	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00			127.68	0.00	127.68	7.872.32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.040.000.00			414.143.35	114.592.09	528.735.44	884.569.92	2.040.000.00
4	4 I.N.S.S				25.586.02	8.830.10	34.416.12		
				1.00	25.586.02	8.830.10	34.416.12		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				14.181.42	6.393.72	20.575.14		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

31 mai 2019 16:40
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
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.00		14.181.42	6.393.72	20.575.14		
					1.475.00	499.00	1.974.00		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B		1.00		1.475.00	499.00	1.974.00		
					1.463.80	365.95	1.829.75		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA		1.00		1.463.80	365.95	1.829.75		
					19.162.50	4.855.86	24.018.36		
			1.00		19.162.50	4.855.86	24.018.36		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					61.868.74	20.944.63	82.813.37		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

31 mai 2019 16:40
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					476.012.09	135.536.72	611.548.81		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		954.75	55.372.74	55.372.74					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		281.984.79	282.490.42	282.490.42					
SOMA DOS SALDOS:		282.939.54	337.863.16	337.863.16					
TOTAL GERAL:		758.951.63	473.399.88	949.411.97					
Despesas Correntes		413.321.35	114.592.09	527.913.44					884.569.92
		1.840.000.00	0.00	0.00					427.516.64
Despesas de Capital		822.00	0.00	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:		414.143.35	114.592.09	528.735.44					884.569.92
		2.040.000.00	0.00	0.00					626.694.64

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