

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

30 dez 2016 09:31
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		1.848.000.00		1.125.417.81	187.718.63	1.313.136.44	0.00	534.863.56
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.848.000.00		1.125.417.81	187.718.63	1.313.136.44	0.00	534.863.56
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.848.000.00		1.125.417.81	187.718.63	1.313.136.44	0.00	534.863.56
01	Legislativa		1.633.000.00		971.767.64	153.910.97	1.125.678.61	0.00	507.321.39
01.031	Acao Legislativa		1.633.000.00		971.767.64	153.910.97	1.125.678.61	0.00	507.321.39
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.633.000.00		971.767.64	153.910.97	1.125.678.61	0.00	507.321.39
01.031.0025.1001	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		190.000.00		25.838.88	33.362.76	59.201.64	0.00	130.798.36
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		190.000.00		25.838.88	33.362.76	59.201.64	0.00	130.798.36
1.00.00	Recursos Ordinários		190.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio				25.838.88	33.362.76	59.201.64	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		25.838.88	33.362.76	59.201.64	0.00	
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA		63.000.00			7.200.00	7.200.00	0.00	55.800.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		63.000.00			7.200.00	7.200.00	0.00	55.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários		63.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.					7.200.00	7.200.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			7.200.00	7.200.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		740.000.00		577.587.94	51.954.21	629.542.15	0.00	110.457.85
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		680.000.00		571.496.31	51.954.21	623.450.52	0.00	56.549.48
1.00.00	Recursos Ordinários		680.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				519.542.10	47.231.10	566.773.20	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		519.542.10	47.231.10	566.773.20	0.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				51.954.21	4.723.11	56.677.32	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		51.954.21	4.723.11	56.677.32		
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		6.091.63	0.00	6.091.63	0.00	53.908.37
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				5.471.89	0.00	5.471.89	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		5.471.89	0.00	5.471.89		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				99.30	0.00	99.30	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		99.30	0.00	99.30	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				520.44	0.00	520.44	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		520.44	0.00	520.44		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		640.000.00		368.340.82	61.394.00	429.734.82	0.00	210.265.18
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		290.000.00		244.198.27	28.016.18	272.214.45	0.00	17.785.55
1.00.00	Recursos Ordinários		290.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				88.563.76	8.615.06	97.178.82	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

30 dez 2016 09:31
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			88.563.76	8.615.06	97.178.82	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				155.634.51	19.401.12	175.035.63	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			155.634.51	19.401.12	175.035.63		
3.1.90.91.00	6 Sentenças Judiciais	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			22.062.19	3.797.92	25.860.11	0.00	34.139.89
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				1.337.62	221.03	1.558.65	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.337.62	221.03	1.558.65		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras				335.15	0.00	335.15	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			335.15	0.00	335.15		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				49.00	0.00	49.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			49.00	0.00	49.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				4.596.91	697.38	5.294.29	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.596.91	697.38	5.294.29		
3.3.90.30.09	Medicamentos				99.54	0.00	99.54	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			99.54	0.00	99.54		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e					2.138.00	2.138.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				2.138.00	2.138.00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				8.409.91	0.00	8.409.91	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			8.409.91	0.00	8.409.91		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				1.660.02	77.39	1.737.41	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.660.02	77.39	1.737.41		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				252.90	107.30	360.20	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			252.90	107.30	360.20		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				1.460.00	556.82	2.016.82	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.460.00	556.82	2.016.82		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				1.481.76	0.00	1.481.76	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.481.76	0.00	1.481.76		
3.3.90.30.39	Material Gráfico				980.00	0.00	980.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			980.00	0.00	980.00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.399.38	0.00	1.399.38	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.399.38	0.00	1.399.38		
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			1.224.16	0.00	1.224.16	0.00	28.775.84
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				1.224.16	0.00	1.224.16	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

30 dez 2016 09:31
FOLHA: 3



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
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.224.16	0.00	1.224.16		
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	40.000.00			15.975.98	1.587.00	17.562.98	0.00	22.437.02
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos				3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.500.00	0.00	3.500.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				7.587.77	747.00	8.334.77	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.587.77	747.00	8.334.77		
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de				450.00	0.00	450.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			450.00	0.00	450.00		
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral					390.00	390.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				390.00	390.00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				4.438.21	450.00	4.888.21	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.438.21	450.00	4.888.21		
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	200.000.00			84.880.22	27.992.90	112.873.12	0.00	87.126.88
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				150.00	0.00	150.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			150.00	0.00	150.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				26.992.71	4.115.96	31.108.67	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			26.992.71	4.115.96	31.108.67		
3.3.90.39.08	Manutenção de Software				16.698.80	1.559.08	18.257.88	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			16.698.80	1.559.08	18.257.88		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				4.006.53	748.38	4.754.91	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.006.53	748.38	4.754.91		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos					790.00	790.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				790.00	790.00		
3.3.90.39.13	Locação Bens Móveis Tang.ou					99.00	99.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				99.00	99.00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				197.90	2.467.00	2.664.90	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			197.90	2.467.00	2.664.90		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				661.50	0.00	661.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			661.50	0.00	661.50		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				4.096.11	265.97	4.362.08	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.096.11	265.97	4.362.08		
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				539.72	56.36	596.08	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

30 dez 2016 09:31
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
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			539.72	56.36	596.08	0.00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				7.544.00	0.00	7.544.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.544.00	0.00	7.544.00		
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas					250.00	250.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				250.00	250.00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				12.483.83	991.98	13.475.81	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			12.483.83	991.98	13.475.81	0.00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				260.00	6.480.00	6.740.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			260.00	6.480.00	6.740.00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.547.95	0.00	1.547.95	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.547.95	0.00	1.547.95		
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e				2.041.00	0.00	2.041.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.041.00	0.00	2.041.00		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação					2.700.00	2.700.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				2.700.00	2.700.00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				57.70	29.75	87.45	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			57.70	29.75	87.45	0.00	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de					6.125.71	6.125.71	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				6.125.71	6.125.71		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				7.602.47	1.313.71	8.916.18	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.602.47	1.313.71	8.916.18		
09	Previdencia Social		215.000.00		153.650.17	33.807.66	187.457.83	0.00	27.542.17
09.271	Previdencia Basica		215.000.00		153.650.17	33.807.66	187.457.83	0.00	27.542.17
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		215.000.00		153.650.17	33.807.66	187.457.83	0.00	27.542.17
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO		215.000.00		153.650.17	33.807.66	187.457.83	0.00	27.542.17
3.1.90.13.00	12 Obrigações Patronais		205.000.00		151.972.54	33.639.66	185.612.20	0.00	19.387.80
1.00.00	Recursos Ordinários		205.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				151.972.54	33.639.66	185.612.20	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		151.972.54	33.639.66	185.612.20		
3.3.90.47.00	13 Obrigações Tributárias e		10.000.00		1.677.63	168.00	1.845.63	0.00	8.154.37
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000.00			0.00	0.00		
					1.677.63	168.00	1.845.63		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.848.000.00		1.125.417.81	187.718.63	1.313.136.44		1.848.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				30.33	0.00	30.33		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

30 dez 2016 09:31
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
4	4 I.N.S.S		1.00		30.33	0.00	30.33		
					74.501.10	17.214.82	91.715.92		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		1.00		74.501.10	17.214.82	91.715.92		
					43.797.03	9.187.76	52.984.79		
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA		1.00		43.797.03	9.187.76	52.984.79		
						692.02	692.02		
21	21 REPASSE DO LEGISLATIVO		1.00			692.02	692.02		
						470.000.00	470.000.00		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B		1.00			470.000.00	470.000.00		
					37.897.05	3.316.05	41.213.10		
23	23 Contribuição Sindical		1.00		37.897.05	3.316.05	41.213.10		
					503.85	0.00	503.85		
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.00		503.85	0.00	503.85		
						26.324.36	26.324.36		
27	27 REEMBOLSO DE DESPESAS		1.00			26.324.36	26.324.36		
						126.50	126.50		
28	28 RESTITUIÇÃO MULTA VEICULOS		1.00			126.50	126.50		
					85.13	0.00	85.13		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA		1.00		85.13	0.00	85.13		
					32.496.83	2.054.96	34.551.79		
					32.496.83	2.054.96	34.551.79		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					189.311.32	528.916.47	718.227.79		
2016	2016 EMPENHADO A PAGAR DE 2016					0.00	0.00		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:									

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

30 dez 2016 09:31
FOLHA: 6

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:					1.314.729.13	716.635.10	2.031.364.23		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		1.265.80	69.437.15	69.437.15					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		607.725.74	0.00	0.00					
SOMA DOS SALDOS:		608.991.54	69.437.15	69.437.15					
TOTAL GERAL:		1.923.720.67	786.072.25	2.100.801.38					
Despesas Correntes		1.109.141.91	147.155.87	1.256.297.78					-9.562.98
		1.595.000.00	0.00	0.00					348.265.20
Despesas de Capital		25.838.88	40.562.76	66.401.64					0.00
		253.000.00	0.00	0.00					186.598.36
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:		1.134.980.79	187.718.63	1.322.699.42					-9.562.98
		1.848.000.00	0.00	0.00					534.863.56

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ISMAEL DA SILVA SANTOS
CPF: 007.169.146-46
ORDENADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 096.394.116-04
TESOUREIRO