

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2017

31 mar 2017 16:52
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		1.800.000.00		187.329.02	106.510.20	293.839.22	913.241.21	592.919.57
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.800.000.00		187.329.02	106.510.20	293.839.22	913.241.21	592.919.57
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.800.000.00		187.329.02	106.510.20	293.839.22	913.241.21	592.919.57
01	Legislativa		1.580.000.00		172.437.17	91.432.42	263.869.59	735.210.84	580.919.57
01.031	Acao Legislativa		1.580.000.00		172.437.17	91.432.42	263.869.59	735.210.84	580.919.57
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.580.000.00		172.437.17	91.432.42	263.869.59	735.210.84	580.919.57
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		740.000.00		105.100.10	54.264.41	159.364.51	470.816.58	109.818.91
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		680.000.00		103.908.42	51.481.90	155.390.32	470.609.68	54.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		680.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				94.462.20	46.758.79	141.220.99	426.779.01	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		94.462.20	46.758.79	141.220.99	426.779.01	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				9.446.22	4.723.11	14.169.33	43.830.67	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		9.446.22	4.723.11	14.169.33	43.830.67	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		1.191.68	2.782.51	3.974.19	206.90	55.818.91
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				1.191.68	1.120.66	2.312.34	206.90	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		1.191.68	1.120.66	2.312.34	206.90	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara					278.68	278.68	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			278.68	278.68		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					1.383.17	1.383.17	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			1.383.17	1.383.17		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		590.000.00		67.337.07	37.168.01	104.505.08	264.394.26	221.100.66
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		310.000.00		46.092.55	24.298.92	70.391.47	229.608.53	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		310.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				11.586.55	7.542.82	19.129.37	90.870.63	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		11.586.55	7.542.82	19.129.37	90.870.63	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				34.506.00	16.756.10	51.262.10	138.737.90	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		34.506.00	16.756.10	51.262.10	138.737.90	
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores		10.000.00			0.00	0.00	0.00	10.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2017

31 mar 2017 16:52
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	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	60.000.00			3.637.69	2.014.63	5.652.32	830.86	53.516.82
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				262.77	0.00	262.77	436.53	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			262.77	0.00	262.77	436.53	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				819.45	0.00	819.45	394.33	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			819.45	0.00	819.45	394.33	
3.3.90.30.09	Medicamentos				174.74	0.00	174.74	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			174.74	0.00	174.74		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.058.80	0.00	2.058.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.058.80	0.00	2.058.80		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					2.014.63	2.014.63	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				2.014.63	2.014.63		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				321.93	0.00	321.93	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			321.93	0.00	321.93		
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			434.94	398.56	833.50	0.00	29.166.50
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				434.94	398.56	833.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			434.94	398.56	833.50		
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			2.662.55	1.027.90	3.690.45	0.00	16.309.55
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos					280.90	280.90	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				280.90	280.90		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				1.494.00	747.00	2.241.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.494.00	747.00	2.241.00		
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens				179.78	0.00	179.78	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			179.78	0.00	179.78		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				988.77	0.00	988.77	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			988.77	0.00	988.77		
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000.00			14.509.34	9.428.00	23.937.34	33.954.87	92.107.79
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				3.210.64	4.976.03	8.186.67	734.57	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.210.64	4.976.03	8.186.67	734.57	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				3.866.57	1.933.27	5.799.84	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2017

31 mar 2017 16:52
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			3.866.57	1.933.27	5.799.84		
3.3.90.39.13	Locação Bens Móveis Tang.ou				58.50	0.00	58.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			58.50	0.00	58.50		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				130.00	0.00	130.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			130.00	0.00	130.00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				498.07	0.00	498.07	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			498.07	0.00	498.07		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				697.47	393.02	1.090.49	3.909.51	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			697.47	393.02	1.090.49	3.909.51	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				88.60	46.37	134.97	865.03	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			88.60	46.37	134.97	865.03	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				2.005.51	983.34	2.988.85	13.211.15	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.005.51	983.34	2.988.85	13.211.15	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				706.56	0.00	706.56	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			706.56	0.00	706.56		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				64.60	126.60	191.20	808.80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			64.60	126.60	191.20	808.80	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				1.340.00	440.00	1.780.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.340.00	440.00	1.780.00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				1.842.82	529.37	2.372.19	14.425.81	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.842.82	529.37	2.372.19	14.425.81	
09	Previdencia Social		220.000.00		14.891.85	15.077.78	29.969.63	178.030.37	12.000.00
09.271	Previdencia Basica		220.000.00		14.891.85	15.077.78	29.969.63	178.030.37	12.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		220.000.00		14.891.85	15.077.78	29.969.63	178.030.37	12.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO		220.000.00		14.891.85	15.077.78	29.969.63	178.030.37	12.000.00
3.1.90.13.00 12	Obrigações Patronais		210.000.00		14.835.67	14.844.08	29.679.75	170.320.25	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		210.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				14.835.67	14.844.08	29.679.75	170.320.25	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			14.835.67	14.844.08	29.679.75	170.320.25	
3.3.90.47.00 13	Obrigações Tributárias e		10.000.00		56.18	233.70	289.88	7.710.12	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
					56.18	233.70	289.88	7.710.12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.800.000.00		187.329.02	106.510.20	293.839.22	913.241.21	1.800.000.00
4	4 I.N.S.S				7.666.71	7.768.90	15.435.61		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2017

31 mar 2017 16:52
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
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		1.00		7.666.71	7.768.90	15.435.61		
					4.093.37	4.147.11	8.240.48		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA		1.00		4.093.37	4.147.11	8.240.48		
					3.506.94	4.672.57	8.179.51		
			1.00		3.506.94	4.672.57	8.179.51		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					15.267.02	16.588.58	31.855.60		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2017

31 mar 2017 16:52
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:					202.596.04	123.098.78	325.694.82		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		23.594.50	3.373.04	3.373.04					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		102.713.87	168.961.29	168.961.29					
SOMA DOS SALDOS:		126.308.37	172.334.33	172.334.33					
TOTAL GERAL:		328.904.41	295.433.11	498.029.15					
Despesas Correntes		189.302.62	109.391.16	298.693.78					908.386.65
		1.550.000.00	0.00	0.00					342.919.57
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:		189.302.62	109.391.16	298.693.78					908.386.65
		1.800.000.00	0.00	0.00					592.919.57

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