

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2017

30 abr 2017 16:24  
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		293.839.22	97.262.38	391.101.60	822.457.21	586.441.19
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.800.000.00		293.839.22	97.262.38	391.101.60	822.457.21	586.441.19
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.800.000.00		293.839.22	97.262.38	391.101.60	822.457.21	586.441.19
01	Legislativa		1.580.000.00		263.869.59	81.348.41	345.218.00	660.340.81	574.441.19
01.031	Acao Legislativa		1.580.000.00		263.869.59	81.348.41	345.218.00	660.340.81	574.441.19
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.580.000.00		263.869.59	81.348.41	345.218.00	660.340.81	574.441.19
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		159.364.51	52.161.11	211.525.62	418.655.47	109.818.91
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		680.000.00		155.390.32	51.954.21	207.344.53	418.655.47	54.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		680.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				141.220.99	47.231.10	188.452.09	379.547.91	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			141.220.99	47.231.10	188.452.09	379.547.91	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				14.169.33	4.723.11	18.892.44	39.107.56	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			14.169.33	4.723.11	18.892.44	39.107.56	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		3.974.19	206.90	4.181.09	0.00	55.818.91
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				2.312.34	206.90	2.519.24	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.312.34	206.90	2.519.24		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				278.68	0.00	278.68	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			278.68	0.00	278.68		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.383.17	0.00	1.383.17	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.383.17	0.00	1.383.17		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		590.000.00		104.505.08	29.187.30	133.692.38	241.685.34	214.622.28
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		310.000.00		70.391.47	20.611.87	91.003.34	208.996.66	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				19.129.37	6.403.78	25.533.15	84.466.85	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			19.129.37	6.403.78	25.533.15	84.466.85	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				51.262.10	14.208.09	65.470.19	124.529.81	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			51.262.10	14.208.09	65.470.19	124.529.81	
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  
ABRIL DE 2017

30 abr 2017 16:24  
FOLHA: 2



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	10.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>7 Material de Consumo</b>	<b>60.000.00</b>			<b>5.652.32</b>	<b>2.186.86</b>	<b>7.839.18</b>	<b>408.47</b>	<b>51.752.35</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>Combustíveis Automotivos</b>				<b>262.77</b>	<b>436.53</b>	<b>699.30</b>	<b>166.83</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			262.77	436.53	699.30	166.83	
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>				<b>819.45</b>	<b>1.750.33</b>	<b>2.569.78</b>	<b>241.64</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			819.45	1.750.33	2.569.78	241.64	
<b>3.3.90.30.09</b>	<b>Medicamentos</b>				<b>174.74</b>	<b>0.00</b>	<b>174.74</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			174.74	0.00	174.74	0.00	
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>				<b>2.058.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2.058.80</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.058.80	0.00	2.058.80	0.00	
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>				<b>2.014.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2.014.63</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.014.63	0.00	2.014.63	0.00	
<b>3.3.90.30.37</b>	<b>Material para Manutenção de</b>				<b>321.93</b>	<b>0.00</b>	<b>321.93</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			321.93	0.00	321.93	0.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>30.000.00</b>			<b>833.50</b>	<b>0.00</b>	<b>833.50</b>	<b>0.00</b>	<b>29.166.50</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.33.99</b>	<b>Outras Despesas com Locomoção</b>				<b>833.50</b>	<b>0.00</b>	<b>833.50</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			833.50	0.00	833.50	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	0.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>20.000.00</b>			<b>3.690.45</b>	<b>898.54</b>	<b>4.588.99</b>	<b>0.00</b>	<b>15.411.01</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>				<b>280.90</b>	<b>0.00</b>	<b>280.90</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			280.90	0.00	280.90	0.00	
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>				<b>2.241.00</b>	<b>898.54</b>	<b>3.139.54</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.241.00	898.54	3.139.54	0.00	
<b>3.3.90.36.19</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>				<b>179.78</b>	<b>0.00</b>	<b>179.78</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			179.78	0.00	179.78	0.00	
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>				<b>988.77</b>	<b>0.00</b>	<b>988.77</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			988.77	0.00	988.77	0.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>150.000.00</b>			<b>23.937.34</b>	<b>5.490.03</b>	<b>29.427.37</b>	<b>32.280.21</b>	<b>88.292.42</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>				<b>8.186.67</b>	<b>2.505.47</b>	<b>10.692.14</b>	<b>111.20</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			8.186.67	2.505.47	10.692.14	111.20	
<b>3.3.90.39.11</b>	<b>Locação de Softwares</b>				<b>5.799.84</b>	<b>1.933.27</b>	<b>7.733.11</b>	<b>0.00</b>	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2017

30 abr 2017 16:24  
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			5.799.84	1.933.27	7.733.11		
<b>3.3.90.39.13</b>	<b>Locação Bens Móveis Tang.ou</b>				<b>58.50</b>	<b>0.00</b>	<b>58.50</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			58.50	0.00	58.50		
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>				<b>130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			130.00	0.00	130.00		
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>Manutenção e Conservação de</b>				<b>498.07</b>	<b>0.00</b>	<b>498.07</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			498.07	0.00	498.07		
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>1.090.49</b>	<b>392.51</b>	<b>1.483.00</b>	<b>3.517.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.090.49	392.51	1.483.00	3.517.00	
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>				<b>134.97</b>	<b>44.30</b>	<b>179.27</b>	<b>820.73</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			134.97	44.30	179.27	820.73	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>				<b>2.988.85</b>	<b>348.10</b>	<b>3.336.95</b>	<b>12.863.05</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.988.85	348.10	3.336.95	12.863.05	
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>				<b>706.56</b>	<b>0.00</b>	<b>706.56</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			706.56	0.00	706.56		
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>				<b>191.20</b>	<b>96.60</b>	<b>287.80</b>	<b>712.20</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			191.20	96.60	287.80	712.20	
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e</b>				<b>1.780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.780.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.780.00	0.00	1.780.00		
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>				<b>2.372.19</b>	<b>169.78</b>	<b>2.541.97</b>	<b>14.256.03</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.372.19	169.78	2.541.97	14.256.03	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>		<b>220.000.00</b>		<b>29.969.63</b>	<b>15.913.97</b>	<b>45.883.60</b>	<b>162.116.40</b>	<b>12.000.00</b>
<b>09.271</b>	<b>Previdencia Basica</b>		<b>220.000.00</b>		<b>29.969.63</b>	<b>15.913.97</b>	<b>45.883.60</b>	<b>162.116.40</b>	<b>12.000.00</b>
<b>09.271.0041</b>	<b>PREVIDENCIA OFICIAL</b>		<b>220.000.00</b>		<b>29.969.63</b>	<b>15.913.97</b>	<b>45.883.60</b>	<b>162.116.40</b>	<b>12.000.00</b>
<b>09.271.0041.2003</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO</b>		<b>220.000.00</b>		<b>29.969.63</b>	<b>15.913.97</b>	<b>45.883.60</b>	<b>162.116.40</b>	<b>12.000.00</b>
<b>3.1.90.13.00 12</b>	<b>Obrigações Patronais</b>		<b>210.000.00</b>		<b>29.679.75</b>	<b>15.913.97</b>	<b>45.593.72</b>	<b>154.406.28</b>	<b>10.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		210.000.00			0.00	0.00		
<b>3.1.90.13.03</b>	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>				<b>29.679.75</b>	<b>15.913.97</b>	<b>45.593.72</b>	<b>154.406.28</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			29.679.75	15.913.97	45.593.72	154.406.28	
<b>3.3.90.47.00 13</b>	<b>Obrigações Tributárias e</b>		<b>10.000.00</b>		<b>289.88</b>	<b>0.00</b>	<b>289.88</b>	<b>7.710.12</b>	<b>2.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
					289.88	0.00	289.88	7.710.12	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>1.800.000.00</b>		<b>293.839.22</b>	<b>97.262.38</b>	<b>391.101.60</b>	<b>822.457.21</b>	<b>1.800.000.00</b>
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>				<b>15.435.61</b>	<b>8.040.09</b>	<b>23.475.70</b>		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2017

30 abr 2017 16:24  
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 ORÇAMENTARIO		1.00		15.435.61	8.040.09	23.475.70		
					<b>8.240.48</b>	<b>5.072.19</b>	<b>13.312.67</b>		
23	23 Contribuição Sindical		1.00		8.240.48	5.072.19	13.312.67		
						<b>552.46</b>	<b>552.46</b>		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA		1.00			552.46	552.46		
					<b>8.179.51</b>	<b>5.325.10</b>	<b>13.504.61</b>		
			1.00		8.179.51	5.325.10	13.504.61		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					31.855.60	18.989.84	50.845.44		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2017

30 abr 2017 16:24  
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:					325.694.82	116.252.22	441.947.04		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		3.373.04	-2.277.96	1.095.08					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		168.961.29	54.648.82	223.610.11					
SOMA DOS SALDOS:		172.334.33	52.370.86	224.705.19					
TOTAL GERAL:		498.029.15	168.623.08	666.652.23					
Despesas Correntes		298.693.78	97.262.38	395.956.16					817.602.65
		1.550.000.00	0.00	0.00					336.441.19
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:		298.693.78	97.262.38	395.956.16					817.602.65
		1.800.000.00	0.00	0.00					586.441.19

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