

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2017

12 jun 2017 15:15
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		391.101.60	105.968.53	497.070.13	732.432.92	570.496.95
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.800.000.00		391.101.60	105.968.53	497.070.13	732.432.92	570.496.95
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.800.000.00		391.101.60	105.968.53	497.070.13	732.432.92	570.496.95
01	Legislativa		1.580.000.00		345.218.00	90.729.66	435.947.66	585.555.39	558.496.95
01.031	Acao Legislativa		1.580.000.00		345.218.00	90.729.66	435.947.66	585.555.39	558.496.95
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.580.000.00		345.218.00	90.729.66	435.947.66	585.555.39	558.496.95
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		211.525.62	52.488.34	264.013.96	369.062.82	106.923.22
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		680.000.00		207.344.53	49.592.65	256.937.18	369.062.82	54.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		680.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				188.452.09	44.869.54	233.321.63	334.678.37	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			188.452.09	44.869.54	233.321.63	334.678.37	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				18.892.44	4.723.11	23.615.55	34.384.45	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			18.892.44	4.723.11	23.615.55	34.384.45	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		4.181.09	2.895.69	7.076.78	0.00	52.923.22
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				2.519.24	1.877.54	4.396.78	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.519.24	1.877.54	4.396.78		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				278.68	429.23	707.91	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			278.68	429.23	707.91		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.383.17	588.92	1.972.09	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.383.17	588.92	1.972.09		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		590.000.00		133.692.38	38.241.32	171.933.70	216.492.57	201.573.73
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		310.000.00		91.003.34	23.207.85	114.211.19	185.788.81	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				25.533.15	6.731.28	32.264.43	77.735.57	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			25.533.15	6.731.28	32.264.43	77.735.57	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				65.470.19	16.476.57	81.946.76	108.053.24	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			65.470.19	16.476.57	81.946.76	108.053.24	
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
MAIO DE 2017

12 jun 2017 15:15
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			7.839.18	837.97	8.677.15	620.59	50.702.26
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				699.30	166.83	866.13	295.08	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			699.30	166.83	866.13	295.08	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				2.569.78	671.14	3.240.92	325.51	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.569.78	671.14	3.240.92	325.51	
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	0.00	
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	0.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				2.014.63	0.00	2.014.63	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.014.63	0.00	2.014.63	0.00	
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	0.00	
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			833.50	179.95	1.013.45	110.01	28.876.54
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				833.50	179.95	1.013.45	110.01	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			833.50	179.95	1.013.45	110.01	
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	10.000.00				3.300.00	3.300.00	0.00	6.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica					3.300.00	3.300.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				3.300.00	3.300.00	0.00	
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	20.000.00			4.588.99	2.544.76	7.133.75	0.00	12.866.25
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos				280.90	0.00	280.90	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			280.90	0.00	280.90	0.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				3.139.54	747.00	3.886.54	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.139.54	747.00	3.886.54	0.00	
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	0.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				988.77	1.797.76	2.786.53	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			988.77	1.797.76	2.786.53	0.00	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000.00			29.427.37	8.170.79	37.598.16	29.973.16	82.428.68
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				10.692.14	3.816.67	14.508.81	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2017

12 jun 2017 15:15
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			10.692.14	3.816.67	14.508.81	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				7.733.11	1.933.27	9.666.38	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.733.11	1.933.27	9.666.38		
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	60.00	558.07	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			498.07	60.00	558.07		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				1.483.00	313.89	1.796.89	3.203.11	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.483.00	313.89	1.796.89	3.203.11	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				179.27	44.30	223.57	776.43	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			179.27	44.30	223.57	776.43	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				3.336.95	1.550.53	4.887.48	11.312.52	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.336.95	1.550.53	4.887.48	11.312.52	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					165.00	165.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				165.00	165.00		
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				287.80	131.10	418.90	581.10	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			287.80	131.10	418.90	581.10	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				1.780.00	0.00	1.780.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.780.00	0.00	1.780.00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				2.541.97	156.03	2.698.00	14.100.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.541.97	156.03	2.698.00	14.100.00	
09	Previdencia Social		220.000.00		45.883.60	15.238.87	61.122.47	146.877.53	12.000.00
09.271	Previdencia Basica		220.000.00		45.883.60	15.238.87	61.122.47	146.877.53	12.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		220.000.00		45.883.60	15.238.87	61.122.47	146.877.53	12.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO		220.000.00		45.883.60	15.238.87	61.122.47	146.877.53	12.000.00
3.1.90.13.00	12 Obrigações Patronais		210.000.00		45.593.72	15.238.87	60.832.59	139.167.41	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				45.593.72	15.238.87	60.832.59	139.167.41	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			45.593.72	15.238.87	60.832.59	139.167.41	
3.3.90.47.00	13 Obrigações Tributárias e		10.000.00		289.88	0.00	289.88	7.710.12	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00			289.88	0.00	289.88	7.710.12	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2017

12 jun 2017 15:15
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 ORÇAMENTÁRIO:		1.800.000.00			391.101.60	105.968.53	497.070.13	732.432.92	1.800.000.00
4	4 I.N.S.S				23.475.70	7.773.21	31.248.91		
			1.00		23.475.70	7.773.21	31.248.91		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				13.312.67	4.323.03	17.635.70		
			1.00		13.312.67	4.323.03	17.635.70		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA					468.50	468.50		
			1.00			468.50	468.50		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B					861.15	861.15		
			1.00			861.15	861.15		
23	23 Contribuição Sindical				552.46	0.00	552.46		
			1.00		552.46	0.00	552.46		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				13.504.61	6.052.00	19.556.61		
			1.00		13.504.61	6.052.00	19.556.61		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					50.845.44	19.477.89	70.323.33		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2017

12 jun 2017 15:15
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:					441.947.04	125.446.42	567.393.46		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		1.095.08	404.92	1.500.00					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		223.610.11	45.221.02	268.831.13					
SOMA DOS SALDOS:		224.705.19	45.625.94	270.331.13					
TOTAL GERAL:		666.652.23	171.072.36	837.724.59					
Despesas Correntes		395.956.16	111.004.05	506.960.21				722.542.84	
		1.550.000.00	0.00	0.00				320.496.95	
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:		395.956.16	111.004.05	506.960.21				722.542.84	
		1.800.000.00	0.00	0.00				570.496.95	

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