

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2017

31 jul 2017 16:46
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 | | 603.368.49 | 112.219.76 | 715.588.25 | 567.167.93 | 517.243.82 |
| 01.10 | CORPO LEGISLATIVO | | 1.800.000.00 | | 603.368.49 | 112.219.76 | 715.588.25 | 567.167.93 | 517.243.82 |
| 01.10.00 | CORPO LEGISLATIVO | | 1.800.000.00 | | 603.368.49 | 112.219.76 | 715.588.25 | 567.167.93 | 517.243.82 |
| 01 | Legislativa | | 1.580.000.00 | | 526.598.37 | 96.420.20 | 623.018.57 | 451.383.25 | 505.598.18 |
| 01.031 | Acao Legislativa | | 1.580.000.00 | | 526.598.37 | 96.420.20 | 623.018.57 | 451.383.25 | 505.598.18 |
| 01.031.0025 | ACAO LEGISLATIVA | | 1.580.000.00 | | 526.598.37 | 96.420.20 | 623.018.57 | 451.383.25 | 505.598.18 |
| 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 | | 316.867.07 | 50.317.08 | 367.184.15 | 267.515.96 | 105.299.89 |
| 3.1.90.11.00 | 3 Vencimentos e Vant. Fixas- | | 680.000.00 | | 308.891.39 | 49.592.65 | 358.484.04 | 267.515.96 | 54.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 680.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | | | | 280.552.73 | 44.869.54 | 325.422.27 | 242.577.73 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 280.552.73 | 44.869.54 | 325.422.27 | 242.577.73 | |
| 3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | | | | 28.338.66 | 4.723.11 | 33.061.77 | 24.938.23 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 28.338.66 | 4.723.11 | 33.061.77 | 24.938.23 | |
| 3.3.90.14.00 | 4 Diárias - Pessoal Civil | | 60.000.00 | | 7.975.68 | 724.43 | 8.700.11 | 0.00 | 51.299.89 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 60.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias de Vereadores | | | | 5.295.68 | 724.43 | 6.020.11 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 5.295.68 | 724.43 | 6.020.11 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias de Presidente da Câmara | | | | 707.91 | 0.00 | 707.91 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 707.91 | 0.00 | 707.91 | | |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | | | | 1.972.09 | 0.00 | 1.972.09 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 1.972.09 | 0.00 | 1.972.09 | | |
| 01.031.0025.2002 | MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA | | 590.000.00 | | 209.731.30 | 46.103.12 | 255.834.42 | 183.867.29 | 150.298.29 |
| 3.1.90.11.00 | 5 Vencimentos e Vant. Fixas- | | 310.000.00 | | 141.573.78 | 36.816.67 | 178.390.45 | 121.609.55 | 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 | | | | 38.995.71 | 16.185.36 | 55.181.07 | 54.818.93 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 38.995.71 | 16.185.36 | 55.181.07 | 54.818.93 | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto | | | | 102.578.07 | 20.631.31 | 123.209.38 | 66.790.62 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 102.578.07 | 20.631.31 | 123.209.38 | 66.790.62 | |
| 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
JULHO DE 2017

31 jul 2017 16:46
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 | | |
| 3.3.90.30.00 | 7 Material de Consumo | 60.000.00 | | | 11.806.38 | 2.244.59 | 14.050.97 | 435.83 | 45.513.20 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 60.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | | | | 1.161.21 | 0.00 | 1.161.21 | 140.06 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | | 1.161.21 | 0.00 | 1.161.21 | 140.06 | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | | | | 6.075.07 | 286.59 | 6.361.66 | 295.77 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | | 6.075.07 | 286.59 | 6.361.66 | 295.77 | |
| 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 | 0.00 | 2.014.63 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | | 2.014.63 | 0.00 | 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 | | |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | | | | | 1.958.00 | 1.958.00 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | | | 1.958.00 | 1.958.00 | | |
| 3.3.90.33.00 | 8 Passagens e Despesas com Locomoção | 30.000.00 | | | 1.323.46 | 179.97 | 1.503.43 | 0.00 | 28.496.57 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 30.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | | | | 1.323.46 | 179.97 | 1.503.43 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | | 1.323.46 | 179.97 | 1.503.43 | | |
| 3.3.90.35.00 | 9 Serviços de Consultoria | 10.000.00 | | | 3.300.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 3.300.00 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | | 3.300.00 | 0.00 | 3.300.00 | | |
| 3.3.90.36.00 | 10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 20.000.00 | | | 7.880.75 | 747.00 | 8.627.75 | 0.00 | 11.372.25 |
| 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 | | |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | | | | 4.633.54 | 747.00 | 5.380.54 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | | 4.633.54 | 747.00 | 5.380.54 | | |
| 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 | | | | 2.786.53 | 0.00 | 2.786.53 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | | | 2.786.53 | 0.00 | 2.786.53 | | |
| 3.3.90.39.00 | 11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 150.000.00 | | | 43.846.93 | 6.114.89 | 49.961.82 | 61.821.91 | 38.216.27 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2017

31 jul 2017 16:46
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 | | 150.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | | | | 16.887.15 | 2.632.60 | 19.519.75 | 127.13 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 16.887.15 | 2.632.60 | 19.519.75 | 127.13 | |
| 3.3.90.39.11 | Locação de Softwares | | | | 11.599.65 | 1.933.27 | 13.532.92 | 34.372.80 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 11.599.65 | 1.933.27 | 13.532.92 | 34.372.80 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de | | | | 558.07 | 0.00 | 558.07 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 558.07 | 0.00 | 558.07 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | | | | 2.102.48 | 273.42 | 2.375.90 | 2.624.10 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 2.102.48 | 273.42 | 2.375.90 | 2.624.10 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | | | | 265.80 | 44.30 | 310.10 | 689.90 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 265.80 | 44.30 | 310.10 | 689.90 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | | | | 5.880.22 | 1.003.45 | 6.883.67 | 9.316.33 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 5.880.22 | 1.003.45 | 6.883.67 | 9.316.33 | |
| 3.3.90.39.48 | Serviços Gráficos | | | | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | | | | 515.50 | 96.60 | 612.10 | 387.90 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 515.50 | 96.60 | 612.10 | 387.90 | |
| 3.3.90.39.68 | Serviços de Publicidade e | | | | 2.280.00 | 85.00 | 2.365.00 | 0.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 2.280.00 | 85.00 | 2.365.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | | | | 2.698.00 | 46.25 | 2.744.25 | 14.303.75 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 2.698.00 | 46.25 | 2.744.25 | 14.303.75 | |
| 09 | Previdencia Social | | 220.000.00 | | 76.770.12 | 15.799.56 | 92.569.68 | 115.784.68 | 11.645.64 |
| 09.271 | Previdencia Basica | | 220.000.00 | | 76.770.12 | 15.799.56 | 92.569.68 | 115.784.68 | 11.645.64 |
| 09.271.0041 | PREVIDENCIA OFICIAL | | 220.000.00 | | 76.770.12 | 15.799.56 | 92.569.68 | 115.784.68 | 11.645.64 |
| 09.271.0041.2003 | PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO | | 220.000.00 | | 76.770.12 | 15.799.56 | 92.569.68 | 115.784.68 | 11.645.64 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12 | 210.000.00 | | 76.120.69 | 15.445.20 | 91.565.89 | 108.434.11 | 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 | | | | 76.120.69 | 15.445.20 | 91.565.89 | 108.434.11 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | | 76.120.69 | 15.445.20 | 91.565.89 | 108.434.11 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 13 | 10.000.00 | | 649.43 | 354.36 | 1.003.79 | 7.350.57 | 1.645.64 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2017

31 jul 2017 16:46
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 | 10.000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 0.00 | | | 649.43 | 354.36 | 1.003.79 | 7.350.57 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 1.800.000.00 | | | 603.368.49 | 112.219.76 | 715.588.25 | 567.167.93 | 1.800.000.00 |
| 4 | 4 I.N.S.S | | | | 39.054.37 | 7.838.71 | 46.893.08 | | |
| | | | 1.00 | | 39.054.37 | 7.838.71 | 46.893.08 | | |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | | | | 22.395.89 | 4.479.18 | 26.875.07 | | |
| | | | 1.00 | | 22.395.89 | 4.479.18 | 26.875.07 | | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 937.00 | 468.50 | 1.405.50 | | |
| | | | 1.00 | | 937.00 | 468.50 | 1.405.50 | | |
| 22 | 22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B | | | | 2.088.25 | 1.227.10 | 3.315.35 | | |
| | | | 1.00 | | 2.088.25 | 1.227.10 | 3.315.35 | | |
| 23 | 23 Contribuição Sindical | | | | 552.46 | 0.00 | 552.46 | | |
| | | | 1.00 | | 552.46 | 0.00 | 552.46 | | |
| 29 | 29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA | | | | 25.608.61 | 6.052.00 | 31.660.61 | | |
| | | | 1.00 | | 25.608.61 | 6.052.00 | 31.660.61 | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | 90.636.58 | 20.065.49 | 110.702.07 | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2017

31 jul 2017 16:46
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: | | | | | 694.005.07 | 132.285.25 | 826.290.32 | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 753.72 | 12.562.92 | 12.562.92 | | | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 314.177.21 | 341.043.28 | 341.043.28 | | | | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 314.930.93 | 353.606.20 | 353.606.20 | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 1.008.936.00 | 485.891.45 | 1.179.896.52 | | | | | |
| Despesas Correntes | | 613.258.57 | 113.595.76 | 726.854.33 | | | | | 555.901.85 |
| | | 1.550.000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 267.243.82 |
| 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: | | 613.258.57 | 113.595.76 | 726.854.33 | | | | | 555.901.85 |
| | | 1.800.000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 517.243.82 |

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