

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2017

30 set 2017 13:24  
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		815.835.89	106.504.84	922.340.73	381.189.21	496.470.06
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.800.000.00		815.835.89	106.504.84	922.340.73	381.189.21	496.470.06
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.800.000.00		815.835.89	106.504.84	922.340.73	381.189.21	496.470.06
01	Legislativa		1.580.000.00		708.143.73	90.811.05	798.954.78	296.220.80	484.824.42
01.031	Acao Legislativa		1.580.000.00		708.143.73	90.811.05	798.954.78	296.220.80	484.824.42
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.580.000.00		708.143.73	90.811.05	798.954.78	296.220.80	484.824.42
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		420.199.55	52.846.43	473.045.98	163.607.54	103.346.48
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		680.000.00		410.438.25	51.954.21	462.392.46	163.607.54	54.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		680.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				372.653.37	47.231.10	419.884.47	148.115.53	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		372.653.37	47.231.10	419.884.47	148.115.53	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				37.784.88	4.723.11	42.507.99	15.492.01	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		37.784.88	4.723.11	42.507.99	15.492.01	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		9.761.30	892.22	10.653.52	0.00	49.346.48
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				6.631.85	447.47	7.079.32	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		6.631.85	447.47	7.079.32		
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				2.421.54	444.75	2.866.29	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		2.421.54	444.75	2.866.29		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		590.000.00		287.944.18	37.964.62	325.908.80	132.613.26	131.477.94
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		310.000.00		199.458.80	21.360.50	220.819.30	79.180.70	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				62.041.33	7.152.41	69.193.74	40.806.26	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		62.041.33	7.152.41	69.193.74	40.806.26	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				137.417.47	14.208.09	151.625.56	38.374.44	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		137.417.47	14.208.09	151.625.56	38.374.44	
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  
SETEMBRO DE 2017

30 set 2017 13:24  
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>14.993.80</b>	<b>2.931.41</b>	<b>17.925.21</b>	<b>842.21</b>	<b>41.232.58</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>1.301.27</b>	<b>297.15</b>	<b>1.598.42</b>	<b>196.21</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.301.27	297.15	1.598.42	196.21	
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>				<b>7.164.43</b>	<b>345.16</b>	<b>7.509.59</b>	<b>646.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.164.43	345.16	7.509.59	646.00	
<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>2.289.10</b>	<b>4.347.90</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.058.80	2.289.10	4.347.90	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>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>				<b>1.958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.958.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.958.00	0.00	1.958.00	0.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>30.000.00</b>			<b>1.645.43</b>	<b>100.00</b>	<b>1.745.43</b>	<b>0.00</b>	<b>28.254.57</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>1.645.43</b>	<b>100.00</b>	<b>1.745.43</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.645.43	100.00	1.745.43	0.00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>9 Serviços de Consultoria</b>	<b>10.000.00</b>			<b>3.300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.700.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>				<b>3.300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.300.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.300.00	0.00	3.300.00	0.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>20.000.00</b>			<b>11.060.15</b>	<b>2.769.47</b>	<b>13.829.62</b>	<b>617.98</b>	<b>5.552.40</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>6.127.54</b>	<b>747.00</b>	<b>6.874.54</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			6.127.54	747.00	6.874.54	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>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>				<b>674.16</b>	<b>0.00</b>	<b>674.16</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			674.16	0.00	674.16	0.00	
<b>3.3.90.36.24</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>					<b>168.54</b>	<b>168.54</b>	<b>0.00</b>	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2017

30 set 2017 13:24  
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				168.54	168.54		
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>				<b>3.797.77</b>	<b>1.853.93</b>	<b>5.651.70</b>	<b>617.98</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.797.77	1.853.93	5.651.70	617.98	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>150.000.00</b>			<b>57.486.00</b>	<b>10.803.24</b>	<b>68.289.24</b>	<b>51.972.37</b>	<b>29.738.39</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>22.685.22</b>	<b>1.893.77</b>	<b>24.578.99</b>	<b>127.13</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			22.685.22	1.893.77	24.578.99	127.13	
<b>3.3.90.39.11</b>	<b>Locação de Softwares</b>				<b>15.466.19</b>	<b>3.795.53</b>	<b>19.261.72</b>	<b>28.644.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			15.466.19	3.795.53	19.261.72	28.644.00	
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>					<b>140.00</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				140.00	140.00		
<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>558.07</b>	<b>0.00</b>	<b>558.07</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			558.07	0.00	558.07		
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>2.649.65</b>	<b>279.53</b>	<b>2.929.18</b>	<b>2.070.82</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.649.65	279.53	2.929.18	2.070.82	
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>				<b>353.04</b>	<b>53.95</b>	<b>406.99</b>	<b>593.01</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			353.04	53.95	406.99	593.01	
<b>3.3.90.39.35</b>	<b>Produções Jornalísticas</b>					<b>613.00</b>	<b>613.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				613.00	613.00		
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>				<b>7.821.65</b>	<b>956.63</b>	<b>8.778.28</b>	<b>7.421.72</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.821.65	956.63	8.778.28	7.421.72	
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>Serviços Gráficos</b>				<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			165.00	0.00	165.00		
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>				<b>1.476.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1.476.06</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.476.06	0.00	1.476.06		
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>				<b>717.90</b>	<b>106.15</b>	<b>824.05</b>	<b>175.95</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			717.90	106.15	824.05	175.95	
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e</b>				<b>2.365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.365.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.365.00	0.00	2.365.00		
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>				<b>3.039.72</b>	<b>2.964.68</b>	<b>6.004.40</b>	<b>12.939.74</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.039.72	2.964.68	6.004.40	12.939.74	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>220.000.00</b>			<b>107.692.16</b>	<b>15.693.79</b>	<b>123.385.95</b>	<b>84.968.41</b>	<b>11.645.64</b>

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
09.271	Previdencia Basica		220.000.00		107.692.16	15.693.79	123.385.95	84.968.41	11.645.64
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		220.000.00		107.692.16	15.693.79	123.385.95	84.968.41	11.645.64
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO		220.000.00		107.692.16	15.693.79	123.385.95	84.968.41	11.645.64
3.1.90.13.00	12 Obrigações Patronais		210.000.00		106.688.37	15.356.71	122.045.08	77.954.92	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				106.688.37	15.356.71	122.045.08	77.954.92	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		106.688.37	15.356.71	122.045.08	77.954.92	
3.3.90.47.00	13 Obrigações Tributárias e		10.000.00		1.003.79	337.08	1.340.87	7.013.49	1.645.64
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000.00			0.00	0.00		
			0.00		1.003.79	337.08	1.340.87	7.013.49	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.800.000.00		815.835.89	106.504.84	922.340.73	381.189.21	1.800.000.00
4	4 I.N.S.S				54.566.70	8.025.10	62.591.80		
				1.00	54.566.70	8.025.10	62.591.80		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				31.203.99	4.333.45	35.537.44		
				1.00	31.203.99	4.333.45	35.537.44		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.874.00	468.50	2.342.50		
				1.00	1.874.00	468.50	2.342.50		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				4.542.45	1.227.10	5.769.55		
				1.00	4.542.45	1.227.10	5.769.55		
23	23 Contribuição Sindical				552.46	0.00	552.46		
				1.00	552.46	0.00	552.46		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				37.712.61	6.052.00	43.764.61		
				1.00	37.712.61	6.052.00	43.764.61		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					130.452.21	20.106.15	150.558.36		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2017

30 set 2017 13:24  
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:					946.288.10	126.610.99	1.072.899.09		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		1.112.15	273.00	273.00					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		403.946.07	449.556.52	449.556.52					
SOMA DOS SALDOS:		405.058.22	449.829.52	449.829.52					
TOTAL GERAL:		1.351.346.32	576.440.51	1.522.728.61					
Despesas Correntes		828.691.19	106.718.20	935.409.39					368.120.55
		1.550.000.00	0.00	0.00					246.470.06
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:		828.691.19	106.718.20	935.409.39					368.120.55
		1.800.000.00	0.00	0.00					496.470.06

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