

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2017

31 out 2017 15:28
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		922.340.73	114.497.92	1.036.838.65	273.617.05	489.544.30
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.800.000.00		922.340.73	114.497.92	1.036.838.65	273.617.05	489.544.30
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.800.000.00		922.340.73	114.497.92	1.036.838.65	273.617.05	489.544.30
01	Legislativa		1.580.000.00		798.954.78	98.573.75	897.528.53	204.572.81	477.898.66
01.031	Acao Legislativa		1.580.000.00		798.954.78	98.573.75	897.528.53	204.572.81	477.898.66
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.580.000.00		798.954.78	98.573.75	897.528.53	204.572.81	477.898.66
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		473.045.98	51.559.98	524.605.96	112.834.11	102.559.93
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		680.000.00		462.392.46	50.773.43	513.165.89	112.834.11	54.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		680.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				419.884.47	46.050.32	465.934.79	102.065.21	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		419.884.47	46.050.32	465.934.79	102.065.21	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				42.507.99	4.723.11	47.231.10	10.768.90	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		42.507.99	4.723.11	47.231.10	10.768.90	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		10.653.52	786.55	11.440.07	0.00	48.559.93
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				7.079.32	683.84	7.763.16	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		7.079.32	683.84	7.763.16	0.00	
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				2.866.29	102.71	2.969.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		2.866.29	102.71	2.969.00		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		590.000.00		325.908.80	47.013.77	372.922.57	91.738.70	125.338.73
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		310.000.00		220.819.30	36.514.46	257.333.76	42.666.24	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				69.193.74	9.605.68	78.799.42	31.200.58	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		69.193.74	9.605.68	78.799.42	31.200.58	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				151.625.56	26.908.78	178.534.34	11.465.66	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		151.625.56	26.908.78	178.534.34	11.465.66	
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
OUTUBRO DE 2017

31 out 2017 15:28
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			17.925.21	842.21	18.767.42	1.100.91	40.131.67
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				1.598.42	196.21	1.794.63	164.98	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.598.42	196.21	1.794.63	164.98	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				7.509.59	646.00	8.155.59	273.82	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.509.59	646.00	8.155.59	273.82	
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				4.347.90	0.00	4.347.90	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.347.90	0.00	4.347.90	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	662.11	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			321.93	0.00	321.93	662.11	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.958.00	0.00	1.958.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.958.00	0.00	1.958.00	0.00	
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			1.745.43	299.90	2.045.33	0.00	27.954.67
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				1.745.43	299.90	2.045.33	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.745.43	299.90	2.045.33	0.00	
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	0.00	
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	20.000.00			13.829.62	1.364.98	15.194.60	0.00	4.805.40
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				6.874.54	747.00	7.621.54	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			6.874.54	747.00	7.621.54	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	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação				674.16	0.00	674.16	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			674.16	0.00	674.16	0.00	
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral				168.54	0.00	168.54	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2017

31 out 2017 15:28
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	0.00	168.54		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				5.651.70	617.98	6.269.68	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.651.70	617.98	6.269.68		
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000.00			68.289.24	7.992.22	76.281.46	47.971.55	25.746.99
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				24.578.99	2.148.03	26.727.02	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			24.578.99	2.148.03	26.727.02	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				19.261.72	2.864.40	22.126.12	25.779.60	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			19.261.72	2.864.40	22.126.12	25.779.60	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos				140.00	0.00	140.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			140.00	0.00	140.00		
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	210.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			130.00	0.00	130.00	210.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				558.07	0.00	558.07	480.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			558.07	0.00	558.07	480.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				2.929.18	347.90	3.277.08	1.722.92	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.929.18	347.90	3.277.08	1.722.92	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				406.99	48.26	455.25	544.75	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			406.99	48.26	455.25	544.75	
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas				613.00	613.00	1.226.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			613.00	613.00	1.226.00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				8.778.28	1.011.24	9.789.52	6.410.48	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			8.778.28	1.011.24	9.789.52	6.410.48	
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		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.476.06	0.00	1.476.06	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.476.06	0.00	1.476.06		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				824.05	125.05	949.10	350.90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			824.05	125.05	949.10	350.90	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				2.365.00	0.00	2.365.00	367.50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.365.00	0.00	2.365.00	367.50	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				6.004.40	834.34	6.838.74	12.105.40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			6.004.40	834.34	6.838.74	12.105.40	
09	Previdencia Social	220.000.00			123.385.95	15.924.17	139.310.12	69.044.24	11.645.64

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2017

31 out 2017 15:28
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
09.271	Previdencia Basica		220.000.00		123.385.95	15.924.17	139.310.12	69.044.24	11.645.64
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		220.000.00		123.385.95	15.924.17	139.310.12	69.044.24	11.645.64
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO		220.000.00		123.385.95	15.924.17	139.310.12	69.044.24	11.645.64
3.1.90.13.00	12 Obrigações Patronais		210.000.00		122.045.08	15.396.08	137.441.16	62.558.84	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				122.045.08	15.396.08	137.441.16	62.558.84	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		122.045.08	15.396.08	137.441.16	62.558.84	
3.3.90.47.00	13 Obrigações Tributárias e		10.000.00		1.340.87	528.09	1.868.96	6.485.40	1.645.64
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000.00			0.00	0.00		
			0.00		1.340.87	528.09	1.868.96	6.485.40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.800.000.00		922.340.73	114.497.92	1.036.838.65	273.617.05	1.800.000.00
4	4 I.N.S.S				62.591.80	8.190.93	70.782.73		
				1.00	62.591.80	8.190.93	70.782.73		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				35.537.44	4.434.87	39.972.31		
				1.00	35.537.44	4.434.87	39.972.31		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				2.342.50	468.50	2.811.00		
				1.00	2.342.50	468.50	2.811.00		
21	21 REPASSE DO LEGISLATIVO					400.000.00	400.000.00		
				1.00		400.000.00	400.000.00		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				5.769.55	1.227.10	6.996.65		
				1.00	5.769.55	1.227.10	6.996.65		
23	23 Contribuição Sindical				552.46	0.00	552.46		
				1.00	552.46	0.00	552.46		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				43.764.61	5.399.47	49.164.08		
				1.00	43.764.61	5.399.47	49.164.08		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					150.558.36	419.720.87	570.279.23		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2017

31 out 2017 15:28
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:					1.072.899.09	534.218.79	1.607.117.88		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		273.00	206.07	206.07					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		449.556.52	85.293.81	85.293.81					
SOMA DOS SALDOS:		449.829.52	85.499.88	85.499.88					
TOTAL GERAL:		1.522.728.61	619.718.67	1.692.617.76					
Despesas Correntes		935.409.39	121.727.26	1.057.136.65					253.319.05
		1.550.000.00	0.00	0.00					239.544.30
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:		935.409.39	121.727.26	1.057.136.65					253.319.05
		1.800.000.00	0.00	0.00					489.544.30

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