

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2018

31 mar 2018 15:10  
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		1.980.000.00		192.798.50	105.804.50	298.603.00	1.058.143.51	623.253.49
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.980.000.00		192.798.50	105.804.50	298.603.00	1.058.143.51	623.253.49
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.980.000.00		192.798.50	105.804.50	298.603.00	1.058.143.51	623.253.49
01	Legislativa		1.730.000.00		177.267.49	88.462.09	265.729.58	863.016.93	601.253.49
01.031	Acao Legislativa		1.730.000.00		177.267.49	88.462.09	265.729.58	863.016.93	601.253.49
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.730.000.00		177.267.49	88.462.09	265.729.58	863.016.93	601.253.49
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		800.000.00		104.001.77	53.154.21	157.155.98	540.318.15	102.525.87
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		740.000.00		102.727.64	51.954.21	154.681.85	540.318.15	45.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		740.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				93.281.42	47.231.10	140.512.52	489.487.48	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		93.281.42	47.231.10	140.512.52	489.487.48	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				9.446.22	4.723.11	14.169.33	50.830.67	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		9.446.22	4.723.11	14.169.33	50.830.67	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		1.274.13	1.200.00	2.474.13	0.00	57.525.87
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				1.274.13	1.200.00	2.474.13	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		1.274.13	1.200.00	2.474.13		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		680.000.00		73.265.72	35.307.88	108.573.60	322.698.78	248.727.62
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		400.000.00		52.228.73	26.460.79	78.689.52	271.310.48	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		400.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				15.233.89	9.207.58	24.441.47	105.558.53	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		15.233.89	9.207.58	24.441.47	105.558.53	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				36.994.84	17.253.21	54.248.05	165.751.95	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		36.994.84	17.253.21	54.248.05	165.751.95	
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores		10.000.00			0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo		60.000.00		3.549.15	617.93	4.167.08	335.54	55.497.38
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				179.44	180.19	359.63	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2018

31 mar 2018 15:10  
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	0.00			179.44	180.19	359.63		
<b>3.3.90.30.03</b>	<b>Combustíveis e Lubrif. p/Outras</b>					<b>182.63</b>	<b>182.63</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				182.63	182.63		
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>				<b>1.934.86</b>	<b>255.11</b>	<b>2.189.97</b>	<b>335.54</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.934.86	255.11	2.189.97	335.54	
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>				<b>764.85</b>	<b>0.00</b>	<b>764.85</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			764.85	0.00	764.85		
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>				<b>670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			670.00	0.00	670.00		
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>30.000.00</b>			<b>715.42</b>	<b>0.00</b>	<b>715.42</b>	<b>0.00</b>	<b>29.284.58</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.33.01</b>	<b>Passagens Desp. Loc.exceto</b>				<b>197.42</b>	<b>0.00</b>	<b>197.42</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			197.42	0.00	197.42		
<b>3.3.90.33.99</b>	<b>Outras Despesas com Locomoção</b>				<b>518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			518.00	0.00	518.00		
<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		
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>20.000.00</b>			<b>2.758.55</b>	<b>1.686.52</b>	<b>4.445.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15.554.93</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>				<b>1.095.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1.095.60</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.095.60	0.00	1.095.60		
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>				<b>674.18</b>	<b>0.00</b>	<b>674.18</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			674.18	0.00	674.18		
<b>3.3.90.36.30</b>	<b>Serviço Apoio Adm., Técnico e</b>					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				900.00	900.00		
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>				<b>988.77</b>	<b>786.52</b>	<b>1.775.29</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			988.77	786.52	1.775.29		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>150.000.00</b>			<b>14.013.87</b>	<b>6.542.64</b>	<b>20.556.51</b>	<b>51.052.76</b>	<b>78.390.73</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>2.465.36</b>	<b>1.152.77</b>	<b>3.618.13</b>	<b>4.090.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.465.36	1.152.77	3.618.13	4.090.00	
<b>3.3.90.39.11</b>	<b>Locação de Softwares</b>				<b>5.728.80</b>	<b>2.864.40</b>	<b>8.593.20</b>	<b>11.457.60</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.728.80	2.864.40	8.593.20	11.457.60	
<b>3.3.90.39.19</b>	<b>Exposições, Congressos e</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	390.00	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>608.06</b>	<b>346.43</b>	<b>954.49</b>	<b>4.045.51</b>	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2018

31 mar 2018 15:10  
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			608.06	346.43	954.49	4.045.51	
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>				<b>94.01</b>	<b>56.82</b>	<b>150.83</b>	<b>849.17</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			94.01	56.82	150.83	849.17	
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	500.00	
<b>3.3.90.39.36</b>	<b>Serviço Médico-</b>				<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			250.00	0.00	250.00	0.00	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>				<b>1.975.39</b>	<b>875.79</b>	<b>2.851.18</b>	<b>13.148.82</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.975.39	875.79	2.851.18	13.148.82	
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>				<b>914.95</b>	<b>0.00</b>	<b>914.95</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			914.95	0.00	914.95	0.00	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>				<b>224.60</b>	<b>118.80</b>	<b>343.40</b>	<b>1.656.60</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			224.60	118.80	343.40	1.656.60	
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e</b>				<b>1.413.50</b>	<b>1.000.50</b>	<b>2.414.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.413.50	1.000.50	2.414.00	0.00	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>				<b>339.20</b>	<b>127.13</b>	<b>466.33</b>	<b>14.915.06</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			339.20	127.13	466.33	14.915.06	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>250.000.00</b>			<b>15.531.01</b>	<b>17.342.41</b>	<b>32.873.42</b>	<b>195.126.58</b>	<b>22.000.00</b>
<b>09.271</b>	<b>Previdencia Basica</b>	<b>250.000.00</b>			<b>15.531.01</b>	<b>17.342.41</b>	<b>32.873.42</b>	<b>195.126.58</b>	<b>22.000.00</b>
<b>09.271.0041</b>	<b>PREVIDENCIA OFICIAL</b>	<b>250.000.00</b>			<b>15.531.01</b>	<b>17.342.41</b>	<b>32.873.42</b>	<b>195.126.58</b>	<b>22.000.00</b>
<b>09.271.0041.2003</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO</b>	<b>250.000.00</b>			<b>15.531.01</b>	<b>17.342.41</b>	<b>32.873.42</b>	<b>195.126.58</b>	<b>22.000.00</b>
<b>3.1.90.13.00 12</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>240.000.00</b>			<b>15.238.87</b>	<b>17.301.96</b>	<b>32.540.83</b>	<b>187.459.17</b>	<b>20.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	240.000.00				0.00	0.00		
<b>3.1.90.13.03</b>	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>				<b>15.238.87</b>	<b>17.301.96</b>	<b>32.540.83</b>	<b>187.459.17</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			15.238.87	17.301.96	32.540.83	187.459.17	
<b>3.3.90.47.00 13</b>	<b>Obrigações Tributárias e</b>	<b>10.000.00</b>			<b>292.14</b>	<b>40.45</b>	<b>332.59</b>	<b>7.667.41</b>	<b>2.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00			292.14	40.45	332.59	7.667.41	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>1.980.000.00</b>			<b>192.798.50</b>	<b>105.804.50</b>	<b>298.603.00</b>	<b>1.058.143.51</b>	<b>1.980.000.00</b>
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>				<b>7.675.83</b>	<b>8.387.42</b>	<b>16.063.25</b>		
				1.00	7.675.83	8.387.42	16.063.25		
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO</b>				<b>4.393.17</b>	<b>5.699.56</b>	<b>10.092.73</b>		
				1.00	4.393.17	5.699.56	10.092.73		
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>				<b>477.00</b>	<b>477.00</b>	<b>954.00</b>		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2018

31 mar 2018 15:10  
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
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B		1.00		477.00	477.00	954.00		
					<b>731.90</b>	<b>365.95</b>	<b>1.097.85</b>		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA		1.00		731.90	365.95	1.097.85		
					<b>8.376.00</b>	<b>4.188.00</b>	<b>12.564.00</b>		
			1.00		8.376.00	4.188.00	12.564.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					21.653.90	19.117.93	40.771.83		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2018

31 mar 2018 15:10  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					214.452.40	124.922.43	339.374.83		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		61.866.98	104.956.69	104.956.69					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		90.074.78	105.549.28	105.549.28					
SOMA DOS SALDOS:		151.941.76	210.505.97	210.505.97					
TOTAL GERAL:		366.394.16	335.428.40	549.880.80					
Despesas Correntes		192.798.50	105.804.50	298.603.00					1.058.143.51
		1.730.000.00	0.00	0.00					373.253.49
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:		192.798.50	105.804.50	298.603.00					1.058.143.51
		1.980.000.00	0.00	0.00					623.253.49

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