

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

31 ago 2018 15:39
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		747.048.36	112.093.05	859.141.41	553.600.72	567.257.87
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.980.000.00		747.048.36	112.093.05	859.141.41	553.600.72	567.257.87
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.980.000.00		747.048.36	112.093.05	859.141.41	553.600.72	567.257.87
01	Legislativa		1.730.000.00		645.123.72	95.425.29	740.549.01	444.193.12	545.257.87
01.031	Acao Legislativa		1.730.000.00		645.123.72	95.425.29	740.549.01	444.193.12	545.257.87
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.730.000.00		645.123.72	95.425.29	740.549.01	444.193.12	545.257.87
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		375.709.32	54.004.21	429.713.53	276.510.60	93.775.87
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		740.000.00		366.985.19	51.954.21	418.939.40	276.060.60	45.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		740.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				333.923.42	47.231.10	381.154.52	248.845.48	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		333.923.42	47.231.10	381.154.52	248.845.48	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				33.061.77	4.723.11	37.784.88	27.215.12	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		33.061.77	4.723.11	37.784.88	27.215.12	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		8.724.13	2.050.00	10.774.13	450.00	48.775.87
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				8.724.13	800.00	9.524.13	450.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		8.724.13	800.00	9.524.13	450.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					1.250.00	1.250.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			1.250.00	1.250.00		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		680.000.00		269.414.40	41.421.08	310.835.48	167.682.52	201.482.00
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		400.000.00		188.908.14	26.775.74	215.683.88	134.316.12	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				63.917.88	9.288.53	73.206.41	56.793.59	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		63.917.88	9.288.53	73.206.41	56.793.59	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				124.990.26	17.487.21	142.477.47	77.522.53	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		124.990.26	17.487.21	142.477.47	77.522.53	
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		12.978.64	6.254.49	19.233.13	2.992.69	37.774.18

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

31 ago 2018 15:39
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	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				3.128.62	1.073.46	4.202.08	732.37	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.128.62	1.073.46	4.202.08	732.37	
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras				182.63	183.17	365.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			182.63	183.17	365.80		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				4.126.80	4.997.86	9.124.66	485.72	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.126.80	4.997.86	9.124.66	485.72	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				764.85	0.00	764.85	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			764.85	0.00	764.85		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0.00	0.00	1.774.60	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	1.774.60	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				735.74	0.00	735.74	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			735.74	0.00	735.74		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				1.660.00	0.00	1.660.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.660.00	0.00	1.660.00		
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				1.390.00	0.00	1.390.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.390.00	0.00	1.390.00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				990.00	0.00	990.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			990.00	0.00	990.00		
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			2.045.07	0.00	2.045.07	0.00	27.954.93
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto				197.42	0.00	197.42	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			197.42	0.00	197.42		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				1.847.65	0.00	1.847.65	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.847.65	0.00	1.847.65		
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	10.000.00			3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	6.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.500.00	0.00	3.500.00		
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	20.000.00			10.369.81	1.443.33	11.813.14	400.00	7.786.86
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				1.095.60	0.00	1,095.60	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.095.60	0.00	1.095.60		
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação				870.81	0.00	870.81	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			870.81	0.00	870.81		
3.3.90.36.30	Serviço Apoio Adm.,Técnico e				2.655.05	0.00	2.655.05	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

31 ago 2018 15:39
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			2.655.05	0.00	2.655.05		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				5.748.35	1.443.33	7.191.68	400.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.748.35	1.443.33	7.191.68	400.00	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000.00			51.612.74	6.947.52	58.560.26	29.973.71	61.466.03
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				8.059.67	1.068.00	9.127.67	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			8.059.67	1.068.00	9.127.67		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				20.050.80	3.063.12	23.113.92	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			20.050.80	3.063.12	23.113.92	0.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				440.00	50.00	490.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			440.00	50.00	490.00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				390.00	0.00	390.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			390.00	0.00	390.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				2.196.24	256.42	2.452.66	2.547.34	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.196.24	256.42	2.452.66	2.547.34	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				262.41	29.50	291.91	708.09	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			262.41	29.50	291.91	708.09	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				9.34	0.00	9.34	490.66	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			9.34	0.00	9.34	490.66	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-				250.00	0.00	250.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			250.00	0.00	250.00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				6.004.47	777.39	6.781.86	9.218.14	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			6.004.47	777.39	6.781.86	9.218.14	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				2.089.84	145.00	2.234.84	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.089.84	145.00	2.234.84		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				914.95	0.00	914.95	769.51	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			914.95	0.00	914.95	769.51	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				861.90	89.90	951.80	1.048.20	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			861.90	89.90	951.80	1.048.20	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				5.758.50	0.00	5.758.50	613.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.758.50	0.00	5.758.50	613.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				4.324.62	1.468.19	5.792.81	14.578.77	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.324.62	1.468.19	5.792.81	14.578.77	
09	Previdencia Social	250.000.00			101.924.64	16.667.76	118.592.40	109.407.60	22.000.00
09.271	Previdencia Basica	250.000.00			101.924.64	16.667.76	118.592.40	109.407.60	22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	250.000.00			101.924.64	16.667.76	118.592.40	109.407.60	22.000.00



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
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	250.000.00			101.924.64	16.667.76	118.592.40	109.407.60	22.000.00
3.1.90.13.00	12 Obrigações Patronais	240.000.00			100.109.15	16.628.43	116.737.58	103.262.42	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	240.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				100.109.15	16.628.43	116.737.58	103.262.42	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			100.109.15	16.628.43	116.737.58	103.262.42	
3.3.90.47.00	13 Obrigações Tributárias e	10.000.00			1.815.49	39.33	1.854.82	6.145.18	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00			1.815.49	39.33	1.854.82	6.145.18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.980.000.00			747.048.36	112.093.05	859.141.41	553.600.72	1.980.000.00
4	4 I.N.S.S				51.080.14	8.466.84	59.546.98		
				1.00	51.080.14	8.466.84	59.546.98		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				28.907.43	4.370.84	33.278.27		
				1.00	28.907.43	4.370.84	33.278.27		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				2.862.00	477.00	3.339.00		
				1.00	2.862.00	477.00	3.339.00		
21	21 REPASSE DO LEGISLATIVO					380.000.00	380.000.00		
				1.00		380.000.00	380.000.00		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				2.561.65	365.95	2.927.60		
				1.00	2.561.65	365.95	2.927.60		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				29.316.00	4.188.00	33.504.00		
				1.00	29.316.00	4.188.00	33.504.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					114.727.22	397.868.63	512.595.85		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

31 ago 2018 15:39
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:					861.775.58	509.961.68	1.371.737.26		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		105.697.33	1.077.00	1.077.00					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		319.848.19	98.871.43	98.871.43					
SOMA DOS SALDOS:		425.545.52	99.948.43	99.948.43					
TOTAL GERAL:		1.287.321.10	609.910.11	1.471.685.69					
Despesas Correntes		747.048.36	112.093.05	859.141.41					553.600.72
		1.730.000.00	0.00	0.00					317.257.87
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:		747.048.36	112.093.05	859.141.41					553.600.72
		1.980.000.00	0.00	0.00					567.257.87

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