

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

30 set 2018 14:09
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		859.141.41	135.507.68	994.649.09	433.936.63	551.414.28
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.980.000.00		859.141.41	135.507.68	994.649.09	433.936.63	551.414.28
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.980.000.00		859.141.41	135.507.68	994.649.09	433.936.63	551.414.28
01	Legislativa		1.730.000.00		740.549.01	118.605.74	859.154.75	341.430.97	529.414.28
01.031	Acao Legislativa		1.730.000.00		740.549.01	118.605.74	859.154.75	341.430.97	529.414.28
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.730.000.00		740.549.01	118.605.74	859.154.75	341.430.97	529.414.28
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		429.713.53	52.404.21	482.117.74	224.106.39	93.775.87
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		740.000.00		418.939.40	51.954.21	470.893.61	224.106.39	45.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		740.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				381.154.52	47.231.10	428.385.62	201.614.38	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		381.154.52	47.231.10	428.385.62	201.614.38	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				37.784.88	4.723.11	42.507.99	22.492.01	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		37.784.88	4.723.11	42.507.99	22.492.01	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		10.774.13	450.00	11.224.13	0.00	48.775.87
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				9.524.13	450.00	9.974.13	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		9.524.13	450.00	9.974.13		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.250.00	0.00	1.250.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		1.250.00	0.00	1.250.00		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		680.000.00		310.835.48	66.201.53	377.037.01	117.324.58	185.638.41
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		400.000.00		215.683.88	44.938.84	260.622.72	89.377.28	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				73.206.41	14.872.15	88.078.56	41.921.44	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		73.206.41	14.872.15	88.078.56	41.921.44	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				142.477.47	30.066.69	172.544.16	47.455.84	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		142.477.47	30.066.69	172.544.16	47.455.84	
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		19.233.13	7.881.22	27.114.35	882.40	32.003.25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

30 set 2018 14:09
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	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				4.202.08	732.37	4.934.45	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.202.08	732.37	4.934.45		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras				365.80	0.00	365.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			365.80	0.00	365.80		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				9.124.66	621.83	9.746.49	882.40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			9.124.66	621.83	9.746.49	882.40	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e					350.00	350.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				350.00	350.00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				764.85	72.00	836.85	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			764.85	72.00	836.85		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					1.774.60	1.774.60	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1.774.60	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	4.330.42	5.990.42	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.660.00	4.330.42	5.990.42		
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			11.813.14	512.36	12.325.50	0.00	7.674.50
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	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

30 set 2018 14:09
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			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	
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				7.191.68	512.36	7.704.04	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.191.68	512.36	7.704.04	0.00	
3.3.90.39.00 11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000.00			58.560.26	12.869.11	71.429.37	27.064.90	51.505.73
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				9.127.67	1.112.78	10.240.45	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			9.127.67	1.112.78	10.240.45		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				23.113.92	3.063.12	26.177.04	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			23.113.92	3.063.12	26.177.04	0.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e					441.00	441.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				441.00	441.00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				490.00	1.198.00	1.688.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			490.00	1.198.00	1.688.00		
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		
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens					615.00	615.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				615.00	615.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				2.452.66	265.34	2.718.00	2.282.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.452.66	265.34	2.718.00	2.282.00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				291.91	37.18	329.09	670.91	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			291.91	37.18	329.09	670.91	
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				6.781.86	813.63	7.595.49	8.404.51	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			6.781.86	813.63	7.595.49	8.404.51	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					295.00	295.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				295.00	295.00		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				2.234.84	0.00	2.234.84	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.234.84	0.00	2.234.84		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				914.95	769.51	1.684.46	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			914.95	769.51	1.684.46		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação					1.100.00	1.100.00	1.100.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

30 set 2018 14:09
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		0.00			1.100.00	1.100.00	1.100.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				951.80	74.75	1.026.55	973.45	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00		951.80	74.75	1.026.55	973.45	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				5.758.50	1.226.00	6.984.50	0.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00		5.758.50	1.226.00	6.984.50		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				5.792.81	1.857.80	7.650.61	13.143.37	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00		5.792.81	1.857.80	7.650.61	13.143.37	
09	Previdencia Social		250.000.00		118.592.40	16.901.94	135.494.34	92.505.66	22.000.00
09.271	Previdencia Basica		250.000.00		118.592.40	16.901.94	135.494.34	92.505.66	22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		250.000.00		118.592.40	16.901.94	135.494.34	92.505.66	22.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO		250.000.00		118.592.40	16.901.94	135.494.34	92.505.66	22.000.00
3.1.90.13.00	12 Obrigações Patronais		240.000.00		116.737.58	16.533.28	133.270.86	86.729.14	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				116.737.58	16.533.28	133.270.86	86.729.14	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00		116.737.58	16.533.28	133.270.86	86.729.14	
3.3.90.47.00	13 Obrigações Tributárias e		10.000.00		1.854.82	368.66	2.223.48	5.776.52	2.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		10.000.00			0.00	0.00		
			0.00		1.854.82	368.66	2.223.48	5.776.52	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.980.000.00		859.141.41	135.507.68	994.649.09	433.936.63	1.980.000.00
4	4 I.N.S.S				59.546.98	8.580.68	68.127.66		
				1.00	59.546.98	8.580.68	68.127.66		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				33.278.27	4.614.78	37.893.05		
				1.00	33.278.27	4.614.78	37.893.05		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.339.00	477.00	3.816.00		
				1.00	3.339.00	477.00	3.816.00		
21	21 REPASSE DO LEGISLATIVO				380.000.00	0.00	380.000.00		
				1.00	380.000.00	0.00	380.000.00		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				2.927.60	365.95	3.293.55		
				1.00	2.927.60	365.95	3.293.55		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				33.504.00	4.565.40	38.069.40		
				1.00	33.504.00	4.565.40	38.069.40		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					512.595.85	18.603.81	531.199.66		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

30 set 2018 14:09
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:					1.371.737.26	154.111.49	1.525.848.75		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		1.077.00	51.039.85	51.039.85					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		98.871.43	78.925.07	78.925.07					
SOMA DOS SALDOS:		99.948.43	129.964.92	129.964.92					
TOTAL GERAL:		1.471.685.69	284.076.41	1.655.813.67					
Despesas Correntes		859.141.41	135.507.68	994.649.09					433.936.63
		1.730.000.00	0.00	0.00					301.414.28
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:		859.141.41	135.507.68	994.649.09					433.936.63
		1.980.000.00	0.00	0.00					551.414.28

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