

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2015

31 mar 2015 16:39
FOLHA: 1

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 162.813.90 | 131.300.51 | 294.114.41 |
| 01.10 | CORPO LEGISLATIVO | 162.813.90 | 131.300.51 | 294.114.41 |
| 01.10.00 | CORPO LEGISLATIVO | 162.813.90 | 131.300.51 | 294.114.41 |
| 01 | Legislativa | 150.221.53 | 117.075.10 | 267.296.63 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 150.221.53 | 117.075.10 | 267.296.63 |
| 01.031.0025 | ACAO LEGISLATIVA | 150.221.53 | 117.075.10 | 267.296.63 |
| 01.031.0025.1002 | AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA | 189.00 | 0.00 | 189.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 189.00 | 0.00 | 189.00 |
| 4.4.90.52.00 2 | Equipamento e Material Permanente | 189.00 | 0.00 | 189.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 189.00 | | 189.00 |
| 01.031.0025.2001 | MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO LEGISLAT | 96.390.83 | 51.072.03 | 147.462.86 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 96.211.50 | 48.105.75 | 144.317.25 |
| 3.1.90.11.00 3 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 96.211.50 | 48.105.75 | 144.317.25 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 96.211.50 | 48.105.75 | 144.317.25 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 179.33 | 2.966.28 | 3.145.61 |
| 3.3.90.14.00 4 | Diárias - Pessoal Civil | 179.33 | 2.966.28 | 3.145.61 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 179.33 | 2.966.28 | 3.145.61 |
| 01.031.0025.2002 | MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA CAMA | 53.641.70 | 66.003.07 | 119.644.77 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 31.618.21 | 54.051.41 | 85.669.62 |
| 3.1.90.11.00 5 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 31.618.21 | 54.051.41 | 85.669.62 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 31.618.21 | 54.051.41 | 85.669.62 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 22.023.49 | 11.951.66 | 33.975.15 |
| 3.3.90.30.00 6 | Material de Consumo | 3.681.75 | 751.71 | 4.433.46 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.681.75 | 751.71 | 4.433.46 |
| 3.3.90.33.00 7 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 839.10 | 839.10 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 839.10 | 839.10 |
| 3.3.90.35.00 8 | Serviços de Consultoria | 4.500.00 | 0.00 | 4.500.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.500.00 | | 4.500.00 |
| 3.3.90.36.00 9 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 1.200.00 | 1.139.33 | 2.339.33 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.200.00 | 1.139.33 | 2.339.33 |
| 3.3.90.39.00 10 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 12.641.74 | 9.221.52 | 21.863.26 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 12.641.74 | 9.221.52 | 21.863.26 |
| 09 | Previdencia Social | 12.592.37 | 14.225.41 | 26.817.78 |
| 09.271 | Previdencia Basica | 12.592.37 | 14.225.41 | 26.817.78 |
| 09.271.0041 | PREVIDENCIA OFICIAL | 12.592.37 | 14.225.41 | 26.817.78 |
| 09.271.0041.2003 | PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO | 12.592.37 | 14.225.41 | 26.817.78 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.592.37 | 14.225.41 | 26.817.78 |
| 3.1.90.13.00 11 | Obrigações Patronais | 12.592.37 | 14.225.41 | 26.817.78 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 12.592.37 | 14.225.41 | 26.817.78 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 162.813.90 | 131.300.51 | 294.114.41 |
| 1 | 1 SALÁRIO-FAMILIA | 78.60 | 52.40 | 131.00 |
| | | 78.60 | 52.40 | 131.00 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 6.362.90 | 7.083.77 | 13.446.67 |
| | | 6.362.90 | 7.083.77 | 13.446.67 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 2.805.24 | 7.571.63 | 10.376.87 |
| | | 2.805.24 | 7.571.63 | 10.376.87 |
| 22 | 22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL | 4.145.42 | 2.772.47 | 6.917.89 |
| | | 4.145.42 | 2.772.47 | 6.917.89 |
| 29 | 29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA | 3.234.39 | 1.143.14 | 4.377.53 |
| | | 3.234.39 | 1.143.14 | 4.377.53 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2015
RESUMIDO

31 mar 2015 16:39
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 16.626.55 | 18.623.41 | 35.249.96 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2015
RESUMIDO

31 mar 2015 16:39
FOLHA: 3



| | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | 179.440.45 | 149.923.92 | 329.364.37 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| EM CAIXA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTA MOVIMENTO | 789.75 | 1.819.63 | 1.819.63 |
| AP CONTA MOVIMENTO | 127.815.72 | 132.431.95 | 132.431.95 |
| SOMA DOS SALDOS: | 128.605.47 | 134.251.58 | 134.251.58 |
| TOTAL GERAL: | 308.045.92 | 284.175.50 | 463.615.95 |

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ISMAEL DA SILVA SANTOS
CPF: 007.169.146-46
ORDENADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 096.394.116-04
TESOUREIRO