

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2014

30 jun 2014 17:25
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		1.539.085.75		420.077.74	82.658.29	502.736.03	561.277.14	475.072.58
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.539.085.75		420.077.74	82.658.29	502.736.03	561.277.14	475.072.58
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.539.085.75		420.077.74	82.658.29	502.736.03	561.277.14	475.072.58
01	Legislativa		1.339.085.75		368.656.11	69.729.88	438.385.99	447.627.18	453.072.58
01.031	Acao Legislativa		1.339.085.75		368.656.11	69.729.88	438.385.99	447.627.18	453.072.58
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.339.085.75		368.656.11	69.729.88	438.385.99	447.627.18	453.072.58
01.031.0025.1001	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		39.085.75			0.00	0.00	0.00	39.085.75
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		39.085.75			0.00	0.00	0.00	39.085.75
1.00.00	Recursos Ordinários		39.085.75			0.00	0.00		
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA		80.000.00		2.865.00	0.00	2.865.00	0.00	77.135.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		80.000.00		2.865.00	0.00	2.865.00	0.00	77.135.00
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.				2.865.00	0.00	2.865.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		2.865.00	0.00	2.865.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		660.000.00		231.144.35	45.935.84	277.080.19	278.288.56	104.631.25
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		600.000.00		226.426.20	45.285.24	271.711.44	278.288.56	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		600.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				205.842.00	41.168.40	247.010.40	252.989.60	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		205.842.00	41.168.40	247.010.40	252.989.60	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				20.584.20	4.116.84	24.701.04	25.298.96	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		20.584.20	4.116.84	24.701.04	25.298.96	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		4.718.15	650.60	5.368.75	0.00	54.631.25
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				3.793.26	650.60	4.443.86	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		3.793.26	650.60	4.443.86		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				67.50	0.00	67.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		67.50	0.00	67.50		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				857.39	0.00	857.39	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		857.39	0.00	857.39		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		560.000.00		134.646.76	23.794.04	158.440.80	169.338.62	232.220.58
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		250.000.00		76.160.27	14.564.79	90.725.06	129.274.94	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		250.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				21.735.02	4.302.63	26.037.65	43.962.35	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		21.735.02	4.302.63	26.037.65	43.962.35	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				54.425.25	10.262.16	64.687.41	85.312.59	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2014

30 jun 2014 17:25
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			54.425.25	10.262.16	64.687.41	85.312.59	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	60.000.00			9.998.75	727.95	10.726.70	885.40	48.387.90
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes				1.082.21	195.65	1.277.86	290.36	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.082.21	195.65	1.277.86	290.36	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				2.209.82	456.80	2.666.62	595.04	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.209.82	456.80	2.666.62	595.04	
3.3.90.30.09	Medicamentos				105.25	0.00	105.25	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			105.25	0.00	105.25	0.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.507.42	0.00	2.507.42	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.507.42	0.00	2.507.42	0.00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				748.92	0.00	748.92	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			748.92	0.00	748.92	0.00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				43.43	0.00	43.43	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			43.43	0.00	43.43	0.00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico				670.00	0.00	670.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			670.00	0.00	670.00	0.00	
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis				540.00	0.00	540.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			540.00	0.00	540.00	0.00	
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				844.00	0.00	844.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			844.00	0.00	844.00	0.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.247.70	75.50	1.323.20	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.247.70	75.50	1.323.20	0.00	
3.3.90.33.00	7 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			910.80	147.61	1.058.41	0.00	28.941.59
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
		0.00			910.80	147.61	1.058.41	0.00	
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	10.000.00				0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.000.00			3.766.47	466.78	4.233.25	0.00	35.766.75
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				2.244.00	448.80	2.692.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.244.00	448.80	2.692.80	0.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação				22.47	0.00	22.47	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			22.47	0.00	22.47	0.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				1.500.00	17.98	1.517.98	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.500.00	17.98	1.517.98	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2014

30 jun 2014 17:25
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
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	170.000.00			43.810.47	7.886.91	51.697.38	39.178.28	79.124.34
1.00.00	Recursos Ordinários	170.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				658.80	0.00	658.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			658.80	0.00	658.80		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				4.445.18	1.867.22	6.312.40	150.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.445.18	1.867.22	6.312.40	150.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				8.298.75	1.723.89	10.022.64	8.369.45	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			8.298.75	1.723.89	10.022.64	8.369.45	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				230.00	0.00	230.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			230.00	0.00	230.00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				250.00	0.00	250.00	40.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			250.00	0.00	250.00	40.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				1.805.01	316.42	2.121.43	1.878.57	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.805.01	316.42	2.121.43	1.878.57	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				99.40	20.85	120.25	379.75	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			99.40	20.85	120.25	379.75	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				5.785.07	1.106.55	6.891.62	11.108.38	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.785.07	1.106.55	6.891.62	11.108.38	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				3.987.90	797.58	4.785.48	4.785.48	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.987.90	797.58	4.785.48	4.785.48	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				803.72	0.00	803.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			803.72	0.00	803.72		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				88.33	0.00	88.33	711.67	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			88.33	0.00	88.33	711.67	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				2.167.36	659.34	2.826.70	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.167.36	659.34	2.826.70		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				15.190.95	1.395.06	16.586.01	11.754.98	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			15.190.95	1.395.06	16.586.01	11.754.98	
09	Previdencia Social	200.000.00			51.421.63	12.928.41	64.350.04	113.649.96	22.000.00
09.271	Previdencia Basica	200.000.00			51.421.63	12.928.41	64.350.04	113.649.96	22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	200.000.00			51.421.63	12.928.41	64.350.04	113.649.96	22.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	200.000.00			51.421.63	12.928.41	64.350.04	113.649.96	22.000.00
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	190.000.00			51.117.14	12.790.81	63.907.95	106.092.05	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	190.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				51.117.14	12.790.81	63.907.95	106.092.05	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			51.117.14	12.790.81	63.907.95	106.092.05	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2014

30 jun 2014 17:25
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
3.3.90.47.00	12 Obrigações Tributárias e	10.000.00			304.49	137.60	442.09	7.557.91	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00			304.49	137.60	442.09	7.557.91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.539.085.75			420.077.74	82.658.29	502.736.03	561.277.14	1.539.085.75
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				295.92	49.32	345.24		
			1.00		295.92	49.32	345.24		
4	4 I.N.S.S				25.024.59	6.248.45	31.273.04		
			1.00		25.024.59	6.248.45	31.273.04		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				11.733.91	5.653.71	17.387.62		
			1.00		11.733.91	5.653.71	17.387.62		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				8.701.29	1.661.83	10.363.12		
			1.00		8.701.29	1.661.83	10.363.12		
23	23 Contribuição Sindical				239.19	0.00	239.19		
			1.00		239.19	0.00	239.19		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				5.325.64	2.091.25	7.416.89		
			1.00		5.325.64	2.091.25	7.416.89		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					51.320.54	15.704.56	67.025.10		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2014

30 jun 2014 17:25
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:					471.398.28	98.362.85	569.761.13		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		1.072.45	1.145.61	1.145.61					
AP CONTA MOVIMENTO		232.864.08	277.654.80	277.654.80					
SOMA DOS SALDOS:		233.936.53	278.800.41	278.800.41					
TOTAL GERAL:		705.334.81	377.163.26	848.561.54					
Despesas Correntes		417.212.74	82.658.29	499.871.03					561.277.14
		1.420.000.00	0.00	0.00					358.851.83
Despesas de Capital		2.865.00	0.00	2.865.00					0.00
		119.085.75	0.00	0.00					116.220.75
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:		420.077.74	82.658.29	502.736.03					561.277.14
		1.539.085.75	0.00	0.00					475.072.58

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

DANIEL ALVES DA SILVA
CPF: 001.284.686-45
TESOUREIRO

FELIPE NARDI LAUDADE
CPF: 044.970.726-14
ORDENADOR