

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2014

31 ago 2014 17:24  
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		590.218.33	89.971.32	680.189.65	399.950.87	458.945.23
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.539.085.75		590.218.33	89.971.32	680.189.65	399.950.87	458.945.23
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.539.085.75		590.218.33	89.971.32	680.189.65	399.950.87	458.945.23
01	Legislativa		1.339.085.75		513.299.80	77.354.31	590.654.11	311.486.41	436.945.23
01.031	Acao Legislativa		1.339.085.75		513.299.80	77.354.31	590.654.11	311.486.41	436.945.23
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.339.085.75		513.299.80	77.354.31	590.654.11	311.486.41	436.945.23
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	1.016.00	3.881.00	0.00	76.119.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		80.000.00		2.865.00	1.016.00	3.881.00	0.00	76.119.00
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		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral					1.016.00	1.016.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			1.016.00	1.016.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		660.000.00		322.837.29	45.527.54	368.364.83	187.718.08	103.917.09
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		600.000.00		316.996.68	45.285.24	362.281.92	187.718.08	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		600.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				288.178.80	41.168.40	329.347.20	170.652.80	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		288.178.80	41.168.40	329.347.20	170.652.80	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				28.817.88	4.116.84	32.934.72	17.065.28	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		28.817.88	4.116.84	32.934.72	17.065.28	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		5.840.61	242.30	6.082.91	0.00	53.917.09
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				4.915.72	242.30	5.158.02	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		4.915.72	242.30	5.158.02	0.00	
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		187.597.51	30.810.77	218.408.28	123.768.33	217.823.39
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		250.000.00		108.869.98	20.620.99	129.490.97	90.509.03	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				30.340.28	4.302.63	34.642.91	35.357.09	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2014

31 ago 2014 17:24  
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			30.340.28	4.302.63	34.642.91	35.357.09	
<b>3.1.90.11.05</b>	<b>Pessoal Comissionado, exceto</b>				<b>78.529.70</b>	<b>16.318.36</b>	<b>94.848.06</b>	<b>55.151.94</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			78.529.70	16.318.36	94.848.06	55.151.94	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>6 Material de Consumo</b>	<b>60.000.00</b>			<b>13.195.65</b>	<b>1.421.70</b>	<b>14.617.35</b>	<b>830.75</b>	<b>44.551.90</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>1.568.22</b>	<b>99.74</b>	<b>1.667.96</b>	<b>185.44</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.568.22	99.74	1.667.96	185.44	
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>				<b>3.705.74</b>	<b>426.96</b>	<b>4.132.70</b>	<b>645.31</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.705.74	426.96	4.132.70	645.31	
<b>3.3.90.30.09</b>	<b>Medicamentos</b>				<b>105.25</b>	<b>0.00</b>	<b>105.25</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			105.25	0.00	105.25		
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>				<b>3.580.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3.580.13</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.580.13	0.00	3.580.13		
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>					<b>535.00</b>	<b>535.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				535.00	535.00		
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>				<b>748.92</b>	<b>0.00</b>	<b>748.92</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			748.92	0.00	748.92		
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>				<b>43.43</b>	<b>0.00</b>	<b>43.43</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			43.43	0.00	43.43		
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>Material Gráfico</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>3.3.90.30.46</b>	<b>Bens Móveis Não Ativáveis</b>				<b>540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>540.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			540.00	0.00	540.00		
<b>3.3.90.30.47</b>	<b>Bandeiras, Flâmulas e Insignias</b>				<b>844.00</b>	<b>360.00</b>	<b>1.204.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			844.00	360.00	1.204.00		
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>				<b>1.389.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1.389.96</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.389.96	0.00	1.389.96		
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>7 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>30.000.00</b>			<b>1.664.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1.664.41</b>	<b>0.00</b>	<b>28.335.59</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
		0.00			1.664.41	0.00	1.664.41		
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>8 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>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>40.000.00</b>			<b>4.682.05</b>	<b>561.16</b>	<b>5.243.21</b>	<b>0.00</b>	<b>34.756.79</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>				<b>3.141.60</b>	<b>448.80</b>	<b>3.590.40</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.141.60	448.80	3.590.40		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2014

31 ago 2014 17:24  
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
3.3.90.36.22	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>				22.47	0.00	22.47	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			22.47	0.00	22.47		
3.3.90.36.34	<b>Fretes e Transportes de Encomendas</b>					112.36	112.36	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				112.36	112.36		
3.3.90.36.99	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>				1.517.98	0.00	1.517.98	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.517.98	0.00	1.517.98		
3.3.90.39.00	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	170.000.00			59.185.42	8.206.92	67.392.34	32.428.55	70.179.11
1.00.00	Recursos Ordinários	170.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.01	<b>Assinaturas de Periódicos e</b>				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	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>				7.604.62	1.003.22	8.607.84	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.604.62	1.003.22	8.607.84	0.00	
3.3.90.39.11	<b>Locação de Softwares</b>				11.846.53	500.00	12.346.53	6.863.29	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			11.846.53	500.00	12.346.53	6.863.29	
3.3.90.39.14	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>				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	<b>Manutenção e Conservação de</b>				290.00	0.00	290.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			290.00	0.00	290.00		
3.3.90.39.20	<b>Festividades e Homenagens</b>					0.00	0.00	100.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	100.00	
3.3.90.39.29	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>				2.432.62	322.31	2.754.93	1.245.07	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.432.62	322.31	2.754.93	1.245.07	
3.3.90.39.30	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>				141.36	21.11	162.47	337.53	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			141.36	21.11	162.47	337.53	
3.3.90.39.43	<b>Serviços de Telecomunicações</b>				7.960.42	1.170.96	9.131.38	8.868.62	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.960.42	1.170.96	9.131.38	8.868.62	
3.3.90.39.48	<b>Serviços Gráficos</b>				4.785.48	797.58	5.583.06	3.987.90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.785.48	797.58	5.583.06	3.987.90	
3.3.90.39.53	<b>Seguros em Geral</b>				803.72	0.00	803.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			803.72	0.00	803.72		
3.3.90.39.54	<b>Confecção Uniformes, Bandeiras e</b>					2.245.00	2.245.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				2.245.00	2.245.00		
3.3.90.39.64	<b>Serviços Bancários</b>				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	<b>Serviços de Publicidade e</b>				3.196.04	709.34	3.905.38	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.196.04	709.34	3.905.38		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2014

31 ago 2014 17:24  
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
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				19.147.50	1.437.40	20.584.90	10.314.47	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			19.147.50	1.437.40	20.584.90	10.314.47	
09	Previdencia Social	200.000.00			76.918.53	12.617.01	89.535.54	88.464.46	22.000.00
09.271	Previdencia Basica	200.000.00			76.918.53	12.617.01	89.535.54	88.464.46	22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	200.000.00			76.918.53	12.617.01	89.535.54	88.464.46	22.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	200.000.00			76.918.53	12.617.01	89.535.54	88.464.46	22.000.00
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	190.000.00			76.476.44	12.617.01	89.093.45	80.906.55	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				76.476.44	12.617.01	89.093.45	80.906.55	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			76.476.44	12.617.01	89.093.45	80.906.55	
3.3.90.47.00	12 Obrigações Tributárias e	10.000.00			442.09	0.00	442.09	7.557.91	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00			442.09	0.00	442.09	7.557.91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.539.085.75			590.218.33	89.971.32	680.189.65	399.950.87	1.539.085.75
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				394.56	49.32	443.88		
				1.00	394.56	49.32	443.88		
4	4 I.N.S.S				37.566.67	6.293.63	43.860.30		
				1.00	37.566.67	6.293.63	43.860.30		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				20.206.40	0.00	20.206.40		
				1.00	20.206.40	0.00	20.206.40		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				12.024.95	1.661.83	13.686.78		
				1.00	12.024.95	1.661.83	13.686.78		
23	23 Contribuição Sindical				239.19	0.00	239.19		
				1.00	239.19	0.00	239.19		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				9.508.14	2.091.25	11.599.39		
				1.00	9.508.14	2.091.25	11.599.39		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					79.939.91	10.096.03	90.035.94		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2014

31 ago 2014 17:24  
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:					670.158.24	100.067.35	770.225.59		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		1.422.92	11.953.60	11.953.60					
AP CONTA MOVIMENTO		319.423.31	351.408.50	351.408.50					
SOMA DOS SALDOS:		320.846.23	363.362.10	363.362.10					
TOTAL GERAL:		991.004.47	463.429.45	1.133.587.69					
Despesas Correntes		587.353.33 1.420.000.00	88.955.32 0.00	676.308.65 0.00					399.950.87 343.740.48
Despesas de Capital		2.865.00 119.085.75	1.016.00 0.00	3.881.00 0.00					0.00 115.204.75
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:		590.218.33 1.539.085.75	89.971.32 0.00	680.189.65 0.00					399.950.87 458.945.23

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