

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2014

31 out 2014 17:41
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		772.982.96	86.123.60	859.106.56	242.696.39	437.282.80
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.539.085.75		772.982.96	86.123.60	859.106.56	242.696.39	437.282.80
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.539.085.75		772.982.96	86.123.60	859.106.56	242.696.39	437.282.80
01	Legislativa		1.339.085.75		670.764.52	72.591.80	743.356.32	180.446.63	415.282.80
01.031	Acao Legislativa		1.339.085.75		670.764.52	72.591.80	743.356.32	180.446.63	415.282.80
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.339.085.75		670.764.52	72.591.80	743.356.32	180.446.63	415.282.80
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		3.881.00	0.00	3.881.00	0.00	76.119.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		80.000.00		3.881.00	0.00	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	0.00	1.016.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		1.016.00	0.00	1.016.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		660.000.00		413.650.07	45.448.95	459.099.02	97.147.60	103.753.38
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		600.000.00		407.567.16	45.285.24	452.852.40	97.147.60	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		600.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				370.515.60	41.168.40	411.684.00	88.316.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		370.515.60	41.168.40	411.684.00	88.316.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				37.051.56	4.116.84	41.168.40	8.831.60	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		37.051.56	4.116.84	41.168.40	8.831.60	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		6.082.91	163.71	6.246.62	0.00	53.753.38
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				5.158.02	68.57	5.226.59	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		5.158.02	68.57	5.226.59	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	95.14	952.53	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		857.39	95.14	952.53	0.00	
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		560.000.00		253.233.45	27.142.85	280.376.30	83.299.03	196.324.67
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		250.000.00		146.409.53	12.371.98	158.781.51	61.218.49	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				38.945.54	4.314.53	43.260.07	26.739.93	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2014

31 out 2014 17:41
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	0.00			38.945.54	4.314.53	43.260.07	26.739.93	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				107.463.99	8.057.45	115.521.44	34.478.56	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			107.463.99	8.057.45	115.521.44	34.478.56	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	60.000.00			16.768.10	756.01	17.524.11	771.03	41.704.86
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes				1.853.40	0.00	1.853.40	159.58	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.853.40	0.00	1.853.40	159.58	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				4.778.01	756.01	5.534.02	611.45	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.778.01	756.01	5.534.02	611.45	
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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				3.580.13	0.00	3.580.13	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.580.13	0.00	3.580.13		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados				535.00	0.00	535.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			535.00	0.00	535.00		
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		
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		
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		
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		
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias				2.524.00	0.00	2.524.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.524.00	0.00	2.524.00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.389.96	0.00	1.389.96	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.389.96	0.00	1.389.96		
3.3.90.33.00	7 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			1.664.41	141.47	1.805.88	0.00	28.194.12
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
					1.664.41	141.47	1.805.88		
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		
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.000.00			9.116.18	448.80	9.564.98	0.00	30.435.02
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				4.039.20	448.80	4.488.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.039.20	448.80	4.488.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2014

31 out 2014 17:41
FOLHA: 3



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
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		
3.3.90.36.34	Fretes e Transportes de Encomendas				112.36	0.00	112.36	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			112.36	0.00	112.36		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				4.942.15	0.00	4.942.15	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.942.15	0.00	4.942.15		
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	170.000.00			79.275.23	13.424.59	92.699.82	21.309.51	55.990.67
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				10.441.06	2.003.22	12.444.28	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			10.441.06	2.003.22	12.444.28	0.00	
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				350.00	0.00	350.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			350.00	0.00	350.00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				15.829.77	1.841.62	17.671.39	2.573.89	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			15.829.77	1.841.62	17.671.39	2.573.89	
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				290.00	0.00	290.00	40.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			290.00	0.00	290.00	40.00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens				700.00	3.580.00	4.280.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			700.00	3.580.00	4.280.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				3.054.02	227.14	3.281.16	718.84	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.054.02	227.14	3.281.16	718.84	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				183.58	21.11	204.69	295.31	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			183.58	21.11	204.69	295.31	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				10.297.16	1.214.41	11.511.57	6.488.43	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			10.297.16	1.214.41	11.511.57	6.488.43	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				6.380.64	797.58	7.178.22	2.392.74	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			6.380.64	797.58	7.178.22	2.392.74	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.573.20	0.00	1.573.20	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.573.20	0.00	1.573.20		
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e				2.245.00	0.00	2.245.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.245.00	0.00	2.245.00		
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	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2014

31 out 2014 17:41
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
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				4.444.72	539.34	4.984.06	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.444.72	539.34	4.984.06		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				22.508.95	3.200.17	25.709.12	8.088.63	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			22.508.95	3.200.17	25.709.12	8.088.63	
09	Previdencia Social	200.000.00			102.218.44	13.531.80	115.750.24	62.249.76	22.000.00
09.271	Previdencia Basica	200.000.00			102.218.44	13.531.80	115.750.24	62.249.76	22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	200.000.00			102.218.44	13.531.80	115.750.24	62.249.76	22.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	200.000.00			102.218.44	13.531.80	115.750.24	62.249.76	22.000.00
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	190.000.00			101.753.88	12.846.97	114.600.85	55.399.15	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				101.753.88	12.846.97	114.600.85	55.399.15	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			101.753.88	12.846.97	114.600.85	55.399.15	
3.3.90.47.00	12 Obrigações Tributárias e	10.000.00			464.56	684.83	1.149.39	6.850.61	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00			464.56	684.83	1.149.39	6.850.61	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.539.085.75			772.982.96	86.123.60	859.106.56	242.696.39	1.539.085.75
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				493.20	49.32	542.52		
				1.00	493.20	49.32	542.52		
4	4 I.N.S.S				50.214.46	6.733.27	56.947.73		
				1.00	50.214.46	6.733.27	56.947.73		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				23.140.87	3.085.09	26.225.96		
				1.00	23.140.87	3.085.09	26.225.96		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				15.786.64	2.099.86	17.886.50		
				1.00	15.786.64	2.099.86	17.886.50		
23	23 Contribuicao Sindical				239.19	0.00	239.19		
				1.00	239.19	0.00	239.19		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				13.690.64	2.091.25	15.781.89		
				1.00	13.690.64	2.091.25	15.781.89		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					103.565.00	14.058.79	117.623.79		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2014

31 out 2014 17:41
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:					876.547.96	100.182.39	976.730.35		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		1.101.20	1.858.23	1.858.23					
AP CONTA MOVIMENTO		400.966.48	443.679.99	443.679.99					
SOMA DOS SALDOS:		402.067.68	445.538.22	445.538.22					
TOTAL GERAL:		1.278.615.64	545.720.61	1.422.268.57					
Despesas Correntes		769.101.96	86.123.60	855.225.56					242.696.39
		1.420.000.00	0.00	0.00					322.078.05
Despesas de Capital		3.881.00	0.00	3.881.00					0.00
		119.085.75	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:		772.982.96	86.123.60	859.106.56					242.696.39
		1.539.085.75	0.00	0.00					437.282.80

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