

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

30 jun 2015 17:11
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		1.685.000.00		490.036.46	79.374.26	569.410.72	571.547.24	544.042.04
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.685.000.00		490.036.46	79.374.26	569.410.72	571.547.24	544.042.04
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.685.000.00		490.036.46	79.374.26	569.410.72	571.547.24	544.042.04
01	Legislativa		1.485.000.00		423.195.56	79.238.30	502.433.86	450.524.10	532.042.04
01.031	Acao Legislativa		1.485.000.00		423.195.56	79.238.30	502.433.86	450.524.10	532.042.04
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.485.000.00		423.195.56	79.238.30	502.433.86	450.524.10	532.042.04
01.031.0025.1001	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		200.000.00			0.00	0.00	0.00	200.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		200.000.00			0.00	0.00	0.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		200.000.00			0.00	0.00		
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA		35.000.00		2.389.00	0.00	2.389.00	0.00	32.611.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		35.000.00		2.389.00	0.00	2.389.00	0.00	32.611.00
1.00.00	Recursos Ordinários		35.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.12	Equipamento Proteção,Segurança e				2.200.00	0.00	2.200.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		2.200.00	0.00	2.200.00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				189.00	0.00	189.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		189.00	0.00	189.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		660.000.00		247.405.52	52.785.74	300.191.26	301.365.50	58.443.24
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		600.000.00		240.528.75	48.105.75	288.634.50	301.365.50	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		600.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				218.662.50	43.732.50	262.395.00	267.605.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		218.662.50	43.732.50	262.395.00	267.605.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				21.866.25	4.373.25	26.239.50	33.760.50	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		21.866.25	4.373.25	26.239.50	33.760.50	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		6.876.77	4.679.99	11.556.76	0.00	48.443.24
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				5.784.61	3.501.99	9.286.60	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		5.784.61	3.501.99	9.286.60	0.00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				475.81	420.04	895.85	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		475.81	420.04	895.85		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				616.35	757.96	1.374.31	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		616.35	757.96	1.374.31		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		590.000.00		173.401.04	26.452.56	199.853.60	149.158.60	240.987.80
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		250.000.00		114.162.23	14.512.85	128.675.08	111.324.92	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		250.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				21.869.55	3.592.89	25.462.44	54.537.56	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

30 jun 2015 17:11
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			21.869.55	3.592.89	25.462.44	54.537.56	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				92.292.68	10.919.96	103.212.64	56.787.36	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			92.292.68	10.919.96	103.212.64	56.787.36	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	60.000.00			6.494.28	1.900.03	8.394.31	1.875.53	49.730.16
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes				694.33	291.12	985.45	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			694.33	291.12	985.45		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.152.66	885.05	2.037.71	466.50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.152.66	885.05	2.037.71	466.50	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.668.92	659.96	3.328.88	1.409.03	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.668.92	659.96	3.328.88	1.409.03	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				782.75	0.00	782.75	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			782.75	0.00	782.75		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens					63.90	63.90	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				63.90	63.90		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				198.80	0.00	198.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			198.80	0.00	198.80		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				996.82	0.00	996.82	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			996.82	0.00	996.82		
3.3.90.33.00	7 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			2.225.01	3.261.25	5.486.26	0.00	24.513.74
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
		0.00			2.225.01	3.261.25	5.486.26	0.00	
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	10.000.00			4.500.00	0.00	4.500.00	0.00	5.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica				4.500.00	0.00	4.500.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.500.00	0.00	4.500.00		
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.000.00			6.480.94	600.00	7.080.94	1.123.59	31.795.47
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				3.126.99	600.00	3.726.99	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.126.99	600.00	3.726.99		
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de				50.56	0.00	50.56	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			50.56	0.00	50.56		
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens				89.90	0.00	89.90	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			89.90	0.00	89.90		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				3.213.49	0.00	3.213.49	1.123.59	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.213.49	0.00	3.213.49	1.123.59	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

30 jun 2015 17:11
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	200.000.00			39.538.58	6.178.43	45.717.01	34.834.56	119.448.43
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				694.80	70.00	764.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			694.80	70.00	764.80		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				4.042.25	716.45	4.758.70	480.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.042.25	716.45	4.758.70	480.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				8.734.10	1.746.82	10.480.92	8.367.49	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			8.734.10	1.746.82	10.480.92	8.367.49	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				40.00	40.00	80.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			40.00	40.00	80.00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				1.202.50	200.00	1.402.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.202.50	200.00	1.402.50		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				3.009.26	493.88	3.503.14	496.86	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.009.26	493.88	3.503.14	496.86	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				191.72	47.82	239.54	360.46	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			191.72	47.82	239.54	360.46	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				5.718.91	1.036.55	6.755.46	11.244.54	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.718.91	1.036.55	6.755.46	11.244.54	
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas				200.00	0.00	200.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			200.00	0.00	200.00		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				310.00	0.00	310.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			310.00	0.00	310.00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				802.89	0.00	802.89	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			802.89	0.00	802.89		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação				1.653.74	0.00	1.653.74	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.653.74	0.00	1.653.74		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				28.50	0.00	28.50	771.50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			28.50	0.00	28.50	771.50	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				240.00	96.00	336.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			240.00	96.00	336.00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				12.669.91	1.730.91	14.400.82	13.113.71	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			12.669.91	1.730.91	14.400.82	13.113.71	
09	Previdencia Social	200.000.00			66.840.90	135.96	66.976.86	121.023.14	12.000.00
09.271	Previdencia Basica	200.000.00			66.840.90	135.96	66.976.86	121.023.14	12.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	200.000.00			66.840.90	135.96	66.976.86	121.023.14	12.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	200.000.00			66.840.90	135.96	66.976.86	121.023.14	12.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

30 jun 2015 17:11
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
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	190.000.00			66.306.06	0.00	66.306.06	113.693.94	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	190.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				66.306.06	0.00	66.306.06	113.693.94	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			66.306.06	0.00	66.306.06	113.693.94	
3.3.90.47.00	12 Obrigações Tributárias e	10.000.00			534.84	135.96	670.80	7.329.20	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00			534.84	135.96	670.80	7.329.20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.685.000.00			490.036.46	79.374.26	569.410.72	571.547.24	1.685.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				235.80	52.40	288.20		
			1.00		235.80	52.40	288.20		
4	4 I.N.S.S				33.574.31	80.35	33.654.66		
			1.00		33.574.31	80.35	33.654.66		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				16.548.37	0.00	16.548.37		
			1.00		16.548.37	0.00	16.548.37		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				12.042.01	2.695.13	14.737.14		
			1.00		12.042.01	2.695.13	14.737.14		
23	23 Contribuição Sindical				277.93	0.00	277.93		
			1.00		277.93	0.00	277.93		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				6.663.81	1.143.14	7.806.95		
			1.00		6.663.81	1.143.14	7.806.95		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					69.342.23	3.971.02	73.313.25		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

30 jun 2015 17:11
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:					559.378.69	83.345.28	642.723.97		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		2.513.70	4.51	4.51					
CONTA MOVIMENTO		1.095.00	1.037.76	1.037.76					
AP CONTA MOVIMENTO		210.341.80	286.344.87	286.344.87					
SOMA DOS SALDOS:		213.950.50	287.387.14	287.387.14					
TOTAL GERAL:		773.329.19	370.732.42	930.111.11					
Despesas Correntes		487.647.46	79.374.26	567.021.72				571.547.24	
		1.450.000.00	0.00	0.00				311.431.04	
Despesas de Capital		2.389.00	0.00	2.389.00				0.00	
		235.000.00	0.00	0.00				232.611.00	
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:		490.036.46	79.374.26	569.410.72				571.547.24	
		1.685.000.00	0.00	0.00				544.042.04	

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