

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2015

31 jul 2015 15:38
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		569.410.72	100.760.98	670.171.70	495.051.46	519.776.84
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.685.000.00		569.410.72	100.760.98	670.171.70	495.051.46	519.776.84
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.685.000.00		569.410.72	100.760.98	670.171.70	495.051.46	519.776.84
01	Legislativa		1.485.000.00		502.433.86	87.611.08	590.044.94	387.178.22	507.776.84
01.031	Acao Legislativa		1.485.000.00		502.433.86	87.611.08	590.044.94	387.178.22	507.776.84
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.485.000.00		502.433.86	87.611.08	590.044.94	387.178.22	507.776.84
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	11.991.00	14.380.00	896.00	19.724.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		35.000.00		2.389.00	11.991.00	14.380.00	896.00	19.724.00
1.00.00	Recursos Ordinários		35.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.12	Equipamento Proteção,Segurança e				2.200.00	410.00	2.610.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		2.200.00	410.00	2.610.00		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral					0.00	0.00	896.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	896.00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				189.00	11.581.00	11.770.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		189.00	11.581.00	11.770.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		660.000.00		300.191.26	48.260.35	348.451.61	253.259.75	58.288.64
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		600.000.00		288.634.50	48.105.75	336.740.25	253.259.75	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		600.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				262.395.00	43.732.50	306.127.50	223.872.50	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		262.395.00	43.732.50	306.127.50	223.872.50	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				26.239.50	4.373.25	30.612.75	29.387.25	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		26.239.50	4.373.25	30.612.75	29.387.25	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		11.556.76	154.60	11.711.36	0.00	48.288.64
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				9.286.60	120.10	9.406.70	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		9.286.60	120.10	9.406.70	0.00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				895.85	34.50	930.35	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		895.85	34.50	930.35		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.374.31	0.00	1.374.31	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		1.374.31	0.00	1.374.31		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		590.000.00		199.853.60	27.359.73	227.213.33	133.022.47	229.764.20
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		250.000.00		128.675.08	15.600.86	144.275.94	95.724.06	10.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2015

31 jul 2015 15:38
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	250.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				25.462.44	4.680.90	30.143.34	49.856.66	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			25.462.44	4.680.90	30.143.34	49.856.66	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				103.212.64	10.919.96	114.132.60	45.867.40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			103.212.64	10.919.96	114.132.60	45.867.40	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	60.000.00			8.394.31	2.379.03	10.773.34	1.310.67	47.915.99
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes				985.45	0.00	985.45	256.76	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			985.45	0.00	985.45	256.76	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				2.037.71	466.50	2.504.21	1.053.91	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.037.71	466.50	2.504.21	1.053.91	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				3.328.88	1.409.03	4.737.91	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.328.88	1.409.03	4.737.91		
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	0.00	63.90	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			63.90	0.00	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		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de					303.50	303.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				303.50	303.50		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				996.82	200.00	1.196.82	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			996.82	200.00	1.196.82		
3.3.90.33.00	7 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			5.486.26	0.00	5.486.26	0.00	24.513.74
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
		0.00			5.486.26	0.00	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			7.080.94	600.00	7.680.94	1.123.59	31.195.47
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				3.726.99	600.00	4.326.99	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.726.99	600.00	4.326.99		
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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2015

31 jul 2015 15:38
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
3.3.90.36.19	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	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	200.000.00			45.717.01	8.779.84	54.496.85	34.864.15	110.639.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				764.80	240.00	1.004.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			764.80	240.00	1.004.80		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				4.758.70	3.065.45	7.824.15	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.758.70	3.065.45	7.824.15	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				10.480.92	1.746.82	12.227.74	6.958.77	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			10.480.92	1.746.82	12.227.74	6.958.77	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				80.00	222.50	302.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			80.00	222.50	302.50		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				1.402.50	0.00	1.402.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.402.50	0.00	1.402.50		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				3.503.14	534.44	4.037.58	3.962.42	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.503.14	534.44	4.037.58	3.962.42	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				239.54	69.77	309.31	290.69	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			239.54	69.77	309.31	290.69	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				6.755.46	907.91	7.663.37	10.336.63	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			6.755.46	907.91	7.663.37	10.336.63	
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				336.00	0.00	336.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			336.00	0.00	336.00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				14.400.82	1.992.95	16.393.77	12.544.14	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			14.400.82	1.992.95	16.393.77	12.544.14	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2015

31 jul 2015 15:38
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
09	Previdencia Social		200.000.00		66.976.86	13.149.90	80.126.76	107.873.24	12.000.00
09.271	Previdencia Basica		200.000.00		66.976.86	13.149.90	80.126.76	107.873.24	12.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		200.000.00		66.976.86	13.149.90	80.126.76	107.873.24	12.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO		200.000.00		66.976.86	13.149.90	80.126.76	107.873.24	12.000.00
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais		190.000.00		66.306.06	13.149.90	79.455.96	100.544.04	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	13.149.90	79.455.96	100.544.04	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		66.306.06	13.149.90	79.455.96	100.544.04	
3.3.90.47.00	12 Obrigações Tributárias e		10.000.00		670.80	0.00	670.80	7.329.20	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000.00			0.00	0.00		
					670.80	0.00	670.80	7.329.20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.685.000.00		569.410.72	100.760.98	670.171.70	495.051.46	1.685.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				288.20	52.40	340.60		
				1.00	288.20	52.40	340.60		
4	4 I.N.S.S				33.654.66	6.617.24	40.271.90		
				1.00	33.654.66	6.617.24	40.271.90		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				16.548.37	6.171.50	22.719.87		
				1.00	16.548.37	6.171.50	22.719.87		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				14.737.14	2.695.13	17.432.27		
				1.00	14.737.14	2.695.13	17.432.27		
23	23 Contribuição Sindical				277.93	0.00	277.93		
				1.00	277.93	0.00	277.93		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				7.806.95	1.143.14	8.950.09		
				1.00	7.806.95	1.143.14	8.950.09		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					73.313.25	16.679.41	89.992.66		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2015

31 jul 2015 15:38
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:					642.723.97	117.440.39	760.164.36		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		4.51	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		1.037.76	2.172.49	2.172.49					
AP CONTA MOVIMENTO		286.344.87	324.199.17	324.199.17					
SOMA DOS SALDOS:		287.387.14	326.371.66	326.371.66					
TOTAL GERAL:		930.111.11	443.812.05	1.086.536.02					
Despesas Correntes		567.021.72	88.769.98	655.791.70					494.155.46
		1.450.000.00	0.00	0.00					300.052.84
Despesas de Capital		2.389.00	11.991.00	14.380.00					896.00
		235.000.00	0.00	0.00					219.724.00
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:		569.410.72	100.760.98	670.171.70					495.051.46
		1.685.000.00	0.00	0.00					519.776.84

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