

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2015

31 out 2015 17:32
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		861.634.99	97.250.62	958.885.61	234.070.18	492.044.21
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.685.000.00		861.634.99	97.250.62	958.885.61	234.070.18	492.044.21
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.685.000.00		861.634.99	97.250.62	958.885.61	234.070.18	492.044.21
01	Legislativa		1.485.000.00		754.871.83	81.485.52	836.357.35	168.598.44	480.044.21
01.031	Acao Legislativa		1.485.000.00		754.871.83	81.485.52	836.357.35	168.598.44	480.044.21
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.485.000.00		754.871.83	81.485.52	836.357.35	168.598.44	480.044.21
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		15.276.00	0.00	15.276.00	0.00	19.724.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		35.000.00		15.276.00	0.00	15.276.00	0.00	19.724.00
1.00.00	Recursos Ordinários		35.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.12	Equipamento Proteção,Segurança e				2.610.00	0.00	2.610.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		2.610.00	0.00	2.610.00		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				896.00	0.00	896.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		896.00	0.00	896.00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				11.770.00	0.00	11.770.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		11.770.00	0.00	11.770.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		660.000.00		445.367.11	48.487.82	493.854.93	108.984.50	57.160.57
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		600.000.00		432.951.75	48.105.75	481.057.50	108.942.50	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		600.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				393.592.50	43.732.50	437.325.00	92.675.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		393.592.50	43.732.50	437.325.00	92.675.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				39.359.25	4.373.25	43.732.50	16.267.50	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		39.359.25	4.373.25	43.732.50	16.267.50	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00		12.415.36	382.07	12.797.43	42.00	47.160.57
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				9.510.70	282.52	9.793.22	42.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		9.510.70	282.52	9.793.22	42.00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				930.35	0.00	930.35	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		930.35	0.00	930.35		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.974.31	99.55	2.073.86	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		1.974.31	99.55	2.073.86		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		590.000.00		294.228.72	32.997.70	327.226.42	59.613.94	203.159.64
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		250.000.00		190.352.81	15.264.15	205.616.96	34.383.04	10.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2015

31 out 2015 17:32
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	250.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				43.455.19	6.899.46	50.354.65	29.645.35	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			43.455.19	6.899.46	50.354.65	29.645.35	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				146.897.62	8.364.69	155.262.31	4.737.69	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			146.897.62	8.364.69	155.262.31	4.737.69	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	60.000.00			15.084.49	833.96	15.918.45	424.21	43.657.34
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes				1.535.47	146.60	1.682.07	226.93	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.535.47	146.60	1.682.07	226.93	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				3.461.96	177.36	3.639.32	197.28	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.461.96	177.36	3.639.32	197.28	
3.3.90.30.09	Medicamentos				78.43	0.00	78.43	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			78.43	0.00	78.43	0.00	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e				1.136.00	0.00	1.136.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.136.00	0.00	1.136.00	0.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				5.377.91	510.00	5.887.91	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.377.91	510.00	5.887.91	0.00	
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	0.00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				112.85	0.00	112.85	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			112.85	0.00	112.85	0.00	
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	0.00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				303.50	0.00	303.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			303.50	0.00	303.50	0.00	
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				900.00	0.00	900.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			900.00	0.00	900.00	0.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.196.82	0.00	1.196.82	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.196.82	0.00	1.196.82	0.00	
3.3.90.33.00	7 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			5.683.49	0.00	5.683.49	0.00	24.316.51
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
		0.00			5.683.49	0.00	5.683.49	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	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2015

31 out 2015 17:32
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
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.000.00			8.880.94	8.100.00	16.980.94	1.123.59	21.895.47
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos					7.500.00	7.500.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				7.500.00	7.500.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				5.526.99	600.00	6.126.99	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.526.99	600.00	6.126.99		
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	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	200.000.00			69.726.99	8.799.59	78.526.58	23.683.10	97.790.32
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				1.004.80	0.00	1.004.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.004.80	0.00	1.004.80		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				9.423.05	816.45	10.239.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			9.423.05	816.45	10.239.50		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				15.721.38	1.746.82	17.468.20	2.732.61	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			15.721.38	1.746.82	17.468.20	2.732.61	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				302.50	40.00	342.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			302.50	40.00	342.50		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				1.642.50	0.00	1.642.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.642.50	0.00	1.642.50		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				5.100.31	524.10	5.624.41	2.375.59	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.100.31	524.10	5.624.41	2.375.59	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				406.60	48.56	455.16	144.84	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			406.60	48.56	455.16	144.84	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				9.985.47	1.247.41	11.232.88	6.767.12	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			9.985.47	1.247.41	11.232.88	6.767.12	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				742.00	0.00	742.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			742.00	0.00	742.00		
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				419.00	2.450.00	2.869.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			419.00	2.450.00	2.869.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2015

31 out 2015 17:32
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
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.572.36	0.00	1.572.36	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.572.36	0.00	1.572.36		
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	399.21	735.21	399.21	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			336.00	399.21	735.21	399.21	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				21.188.78	1.527.04	22.715.82	10.492.23	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			21.188.78	1.527.04	22.715.82	10.492.23	
09	Previdencia Social	200.000.00			106.763.16	15.765.10	122.528.26	65.471.74	12.000.00
09.271	Previdencia Basica	200.000.00			106.763.16	15.765.10	122.528.26	65.471.74	12.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	200.000.00			106.763.16	15.765.10	122.528.26	65.471.74	12.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	200.000.00			106.763.16	15.765.10	122.528.26	65.471.74	12.000.00
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	190.000.00			106.092.36	15.765.10	121.857.46	58.142.54	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				106.092.36	15.765.10	121.857.46	58.142.54	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			106.092.36	15.765.10	121.857.46	58.142.54	
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		
		0.00			670.80	0.00	670.80	7.329.20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.685.000.00			861.634.99	97.250.62	958.885.61	234.070.18	1.685.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				340.60	0.00	340.60		
				1.00	340.60	0.00	340.60		
4	4 I.N.S.S				53.588.31	7.732.93	61.321.24		
				1.00	53.588.31	7.732.93	61.321.24		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				30.463.63	0.00	30.463.63		
				1.00	30.463.63	0.00	30.463.63		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				25.678.17	4.122.95	29.801.12		
				1.00	25.678.17	4.122.95	29.801.12		
23	23 Contribuição Sindical				277.93	0.00	277.93		
				1.00	277.93	0.00	277.93		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				11.236.37	1.143.14	12.379.51		
				1.00	11.236.37	1.143.14	12.379.51		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2015

31 out 2015 17:32
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

121.585.01 12.999.02 134.584.03

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2015

31 out 2015 17:32
FOLHA: 6



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:					983.220.00	110.249.64	1.093.469.64		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	143.96	143.96					
CONTA MOVIMENTO		950.00	33.58	33.58					
AP CONTA MOVIMENTO		420.810.40	471.427.61	471.427.61					
SOMA DOS SALDOS:		421.760.40	471.605.15	471.605.15					
TOTAL GERAL:		1.404.980.40	581.854.79	1.565.074.79					
Despesas Correntes		846.358.99	97.250.62	943.609.61					234.070.18
		1.450.000.00	0.00	0.00					272.320.21
Despesas de Capital		15.276.00	0.00	15.276.00					0.00
		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:		861.634.99	97.250.62	958.885.61					234.070.18
		1.685.000.00	0.00	0.00					492.044.21

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