

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

30 nov 2015 16:25
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	23.000.00	23.000.00	958.885.61	104.671.26	1.063.556.87	134.478.95	486.964.18
01.10	CORPO LEGISLATIVO	1.685.000.00	23.000.00	23.000.00	958.885.61	104.671.26	1.063.556.87	134.478.95	486.964.18
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO	1.685.000.00	23.000.00	23.000.00	958.885.61	104.671.26	1.063.556.87	134.478.95	486.964.18
01	Legislativa	1.485.000.00	23.000.00	23.000.00	836.357.35	89.015.65	925.373.00	84.662.82	474.964.18
01.031	Acao Legislativa	1.485.000.00	23.000.00	23.000.00	836.357.35	89.015.65	925.373.00	84.662.82	474.964.18
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA	1.485.000.00	23.000.00	23.000.00	836.357.35	89.015.65	925.373.00	84.662.82	474.964.18
01.031.0025.1001	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	200.000.00		5.000.00		0.00	0.00	0.00	195.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	200.000.00		5.000.00		0.00	0.00	0.00	195.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00		5.000.00		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		18.000.00	493.854.93	50.177.59	544.032.52	48.836.75	49.130.73
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	600.000.00		18.000.00	481.057.50	48.105.75	529.163.25	48.836.75	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	600.000.00		18.000.00		0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				437.325.00	43.732.50	481.057.50	43.942.50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			437.325.00	43.732.50	481.057.50	43.942.50	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				43.732.50	4.373.25	48.105.75	4.894.25	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			43.732.50	4.373.25	48.105.75	4.894.25	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil	60.000.00			12.797.43	2.071.84	14.869.27	0.00	45.130.73
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				9.793.22	1.623.39	11.416.61	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			9.793.22	1.623.39	11.416.61		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				930.35	448.45	1.378.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			930.35	448.45	1.378.80		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				2.073.86	0.00	2.073.86	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.073.86	0.00	2.073.86		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA	590.000.00	23.000.00		327.226.42	38.838.06	366.064.48	35.826.07	211.109.45
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-	250.000.00	18.000.00		205.616.96	30.779.32	236.396.28	13.603.72	18.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

30 nov 2015 16:25
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	18.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				50.354.65	9.279.32	59.633.97	7.366.03	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			50.354.65	9.279.32	59.633.97	7.366.03	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				155.262.31	21.500.00	176.762.31	6.237.69	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			155.262.31	21.500.00	176.762.31	6.237.69	
3.1.90.92.00 13	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000.00			0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.00 6	Material de Consumo	60.000.00			15.918.45	494.21	16.412.66	555.03	43.032.31
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes				1.682.07	226.93	1.909.00	373.17	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.682.07	226.93	1.909.00	373.17	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				3.639.32	197.28	3.836.60	181.86	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.639.32	197.28	3.836.60	181.86	
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		
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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				5.887.91	0.00	5.887.91	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.887.91	0.00	5.887.91		
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				112.85	0.00	112.85	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			112.85	0.00	112.85		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens					70.00	70.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				70.00	70.00		
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		
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		
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		
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		
3.3.90.33.00 7	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			5.683.49	538.42	6.221.91	0.00	23.778.09
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
		0.00			5.683.49	538.42	6.221.91	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

30 nov 2015 16:25
FOLHA: 3



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
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			16.980.94	984.60	17.965.54	1.123.59	20.910.87
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos				7.500.00	0.00	7.500.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.500.00	0.00	7.500.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				6.126.99	670.00	6.796.99	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			6.126.99	670.00	6.796.99		
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	314.60	3.528.09	1.123.59	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.213.49	314.60	3.528.09	1.123.59	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	200.000.00			78.526.58	6.041.51	84.568.09	20.543.73	94.888.18
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				10.239.50	741.45	10.980.95	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			10.239.50	741.45	10.980.95		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				17.468.20	1.746.82	19.215.02	1.323.89	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			17.468.20	1.746.82	19.215.02	1.323.89	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				342.50	0.00	342.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			342.50	0.00	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				5.624.41	406.12	6.030.53	1.969.47	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.624.41	406.12	6.030.53	1.969.47	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				455.16	48.56	503.72	96.28	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			455.16	48.56	503.72	96.28	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				11.232.88	1.111.40	12.344.28	5.655.72	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			11.232.88	1.111.40	12.344.28	5.655.72	
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		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

30 nov 2015 16:25
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	
3.3.90.39.35	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				2.869.00	0.00	2.869.00	0.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.869.00	0.00	2.869.00			
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				735.21	399.21	1.134.42	399.21		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			735.21	399.21	1.134.42	399.21		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				22.715.82	1.587.95	24.303.77	10.327.66		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			22.715.82	1.587.95	24.303.77	10.327.66		
09	Previdencia Social		200.000.00		122.528.26	15.655.61	138.183.87	49.816.13	12.000.00	
09.271	Previdencia Basica		200.000.00		122.528.26	15.655.61	138.183.87	49.816.13	12.000.00	
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		200.000.00		122.528.26	15.655.61	138.183.87	49.816.13	12.000.00	
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO		200.000.00		122.528.26	15.655.61	138.183.87	49.816.13	12.000.00	
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais		190.000.00		121.857.46	14.155.61	136.013.07	43.986.93	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				121.857.46	14.155.61	136.013.07	43.986.93		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			121.857.46	14.155.61	136.013.07	43.986.93		
3.3.90.47.00	12 Obrigações Tributárias e		10.000.00		670.80	1.500.00	2.170.80	5.829.20	2.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000.00			0.00	0.00			
			0.00		670.80	1.500.00	2.170.80	5.829.20		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.685.000.00	23.000.00	23.000.00	958.885.61	104.671.26	1.063.556.87	134.478.95	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			61.321.24	7.557.68	68.878.92			
				1.00	61.321.24	7.557.68	68.878.92			
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO			30.463.63	3.862.76	34.326.39			
				1.00	30.463.63	3.862.76	34.326.39			
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B			29.801.12	3.552.80	33.353.92			
				1.00	29.801.12	3.552.80	33.353.92			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

30 nov 2015 16:25
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
23	23 Contribuição Sindical				277.93	0.00	277.93		
			1.00		277.93	0.00	277.93		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				12.379.51	1.920.80	14.300.31		
			1.00		12.379.51	1.920.80	14.300.31		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					134.584.03	16.894.04	151.478.07		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

30 nov 2015 16:25
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:					1.093.469.64	121.565.30	1.215.034.94		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		143.96	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		33.58	880.00	880.00					
AP CONTA MOVIMENTO		471.427.61	509.154.45	509.154.45					
SOMA DOS SALDOS:		471.605.15	510.034.45	510.034.45					
TOTAL GERAL:		1.565.074.79	631.599.75	1.725.069.39					
Despesas Correntes		943.609.61	104.671.26	1.048.280.87					134.478.95
		1.450.000.00	23.000.00	18.000.00					272.240.18
Despesas de Capital		15.276.00	0.00	15.276.00					0.00
		235.000.00	0.00	5.000.00					214.724.00
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:		958.885.61	104.671.26	1.063.556.87					134.478.95
		1.685.000.00	23.000.00	23.000.00					486.964.18

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