

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

31 dez 2015 15:40

FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CAMARA MUNICIPAL	1.063.556,87	117.930,32	1.181.487,19
01.10	CORPO LEGISLATIVO	1.063.556,87	117.930,32	1.181.487,19
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO	1.063.556,87	117.930,32	1.181.487,19
01	Legislativa	925.373,00	85.686,07	1.011.059,07
01.031	Acao Legislativa	925.373,00	85.686,07	1.011.059,07
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA	925.373,00	85.686,07	1.011.059,07
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA	15.276,00	0,00	15.276,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.276,00	0,00	15.276,00
4.4.90.52.00 2	Equipamento e Material Permanente	15.276,00	0,00	15.276,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.276,00		15.276,00
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO LEGISLAT	544.032,52	48.248,75	592.281,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	529.163,25	48.105,75	577.269,00
3.1.90.11.00 3	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	529.163,25	48.105,75	577.269,00
1.00.00	Recursos Ordinários	529.163,25	48.105,75	577.269,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.869,27	143,00	15.012,27
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	14.869,27	143,00	15.012,27
1.00.00	Recursos Ordinários	14.869,27	143,00	15.012,27
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA CAMA	366.064,48	37.437,32	403.501,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	236.396,28	25.278,70	261.674,98
3.1.90.11.00 5	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	236.396,28	25.278,70	261.674,98
1.00.00	Recursos Ordinários	236.396,28	25.278,70	261.674,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	129.668,20	12.158,62	141.826,82
3.3.90.30.00 6	Material de Consumo	16.412,66	1.164,55	17.577,21
1.00.00	Recursos Ordinários	16.412,66	1.164,55	17.577,21
3.3.90.33.00 7	Passagens e Despesas com Locomoção	6.221,91	0,00	6.221,91
1.00.00	Recursos Ordinários	6.221,91		6.221,91
3.3.90.35.00 8	Serviços de Consultoria	4.500,00	0,00	4.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00		4.500,00
3.3.90.36.00 9	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	17.965,54	670,00	18.635,54
1.00.00	Recursos Ordinários	17.965,54	670,00	18.635,54
3.3.90.39.00 10	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	84.568,09	10.324,07	94.892,16
1.00.00	Recursos Ordinários	84.568,09	10.324,07	94.892,16
09	Previdencia Social	138.183,87	32.244,25	170.428,12
09.271	Previdencia Basica	138.183,87	32.244,25	170.428,12
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	138.183,87	32.244,25	170.428,12
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	138.183,87	32.244,25	170.428,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.013,07	32.181,33	168.194,40
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	136.013,07	32.181,33	168.194,40
1.00.00	Recursos Ordinários	136.013,07	32.181,33	168.194,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.170,80	62,92	2.233,72
3.3.90.47.00 12	Obrigações Tributárias e	2.170,80	62,92	2.233,72
1.00.00	Recursos Ordinários	2.170,80	62,92	2.233,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.063.556,87	117.930,32	1.181.487,19
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	340,60	0,00	340,60
		340,60		340,60
4	4 I.N.S.S	68.878,92	16.155,25	85.034,17
		68.878,92	16.155,25	85.034,17
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	34.326,39	7.218,56	41.544,95
		34.326,39	7.218,56	41.544,95
21	21 REPASSE DO LEGISLATIVO	0,00	460.000,00	460.000,00
			460.000,00	460.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

31 dez 2015 15:40

FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	33.353.92	3.552.80	36.906.72
		33.353.92	3.552.80	36.906.72
23	23 Contribuição Sindical	277.93	0.00	277.93
		277.93		277.93
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	20.174.46	20.174.46
			20.174.46	20.174.46
27	27 REEMBOLSO DE DESPESAS	0.00	838.66	838.66
			838.66	838.66
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA	14.300.31	1.920.80	16.221.11
		14.300.31	1.920.80	16.221.11
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		151.478.07	509.860.53	661.338.60
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0.00	4.623.59	4.623.59
			4.623.59	4.623.59
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			4.623.59	4.623.59

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

31 dez 2015 15:40

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.215.034.94	632.414.44	1.847.449.38
-------------------------	--------------	------------	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO	880.00	43.507.25	43.507.25
AP CONTA MOVIMENTO	509.154.45	0.00	0.00

SOMA DOS SALDOS:	510.034.45	43.507.25	43.507.25
------------------	------------	-----------	-----------

TOTAL GERAL:	1.725.069.39	675.921.69	1.890.956.63
--------------	--------------	------------	--------------

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