

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

28 fev 2015 16:45
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		69.588.69	93.225.21	162.813.90	929.287.73	592.898.37
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.685.000.00		69.588.69	93.225.21	162.813.90	929.287.73	592.898.37
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.685.000.00		69.588.69	93.225.21	162.813.90	929.287.73	592.898.37
01	Legislativa		1.485.000.00		69.588.69	80.632.84	150.221.53	753.880.10	580.898.37
01.031	Acao Legislativa		1.485.000.00		69.588.69	80.632.84	150.221.53	753.880.10	580.898.37
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.485.000.00		69.588.69	80.632.84	150.221.53	753.880.10	580.898.37
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			189.00	189.00	0.00	34.811.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		35.000.00			189.00	189.00	0.00	34.811.00
1.00.00	Recursos Ordinários		35.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					189.00	189.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			189.00	189.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		660.000.00		45.285.24	51.105.59	96.390.83	493.788.50	69.820.67
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		600.000.00		45.285.24	50.926.26	96.211.50	493.788.50	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		600.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				41.168.40	46.296.60	87.465.00	442.535.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		41.168.40	46.296.60	87.465.00	442.535.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				4.116.84	4.629.66	8.746.50	51.253.50	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		4.116.84	4.629.66	8.746.50	51.253.50	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00			179.33	179.33	0.00	59.820.67
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					179.33	179.33	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			179.33	179.33		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		590.000.00		24.303.45	29.338.25	53.641.70	260.091.60	276.266.70
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		250.000.00		15.938.02	15.680.19	31.618.21	208.381.79	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				5.675.86	4.102.43	9.778.29	70.221.71	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		5.675.86	4.102.43	9.778.29	70.221.71	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				10.262.16	11.577.76	21.839.92	138.160.08	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		10.262.16	11.577.76	21.839.92	138.160.08	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo		60.000.00			3.681.75	3.681.75	1.220.74	55.097.51
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes					0.00	0.00	156.41	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

28 fev 2015 16:45
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				0.00	0.00	156.41	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					312.81	312.81	345.80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				312.81	312.81	345.80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente					2.558.92	2.558.92	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				2.558.92	2.558.92		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					64.22	64.22	718.53	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				64.22	64.22	718.53	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico					132.80	132.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				132.80	132.80		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					613.00	613.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				613.00	613.00		
3.3.90.33.00	7 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00				0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	10.000.00				4.500.00	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	4.500.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				4.500.00	4.500.00		
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.000.00			600.00	600.00	1.200.00	0.00	38.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				600.00	600.00	1.200.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			600.00	600.00	1.200.00		
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	200.000.00			7.765.43	4.876.31	12.641.74	50.489.07	136.869.19
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				716.45	716.45	1.432.90	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			716.45	716.45	1.432.90		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.641.62	0.00	1.641.62	15.813.65	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.641.62	0.00	1.641.62	15.813.65	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				1.171.13	378.04	1.549.17	2.450.83	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.171.13	378.04	1.549.17	2.450.83	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				43.53	21.11	64.64	535.36	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			43.53	21.11	64.64	535.36	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				1.146.54	1.054.57	2.201.11	15.798.89	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.146.54	1.054.57	2.201.11	15.798.89	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					802.89	802.89	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				802.89	802.89		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação					0.00	0.00	1.653.74	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

28 fev 2015 16:45
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
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	1.653.74	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					0.00	0.00	600.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	600.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				3.046.16	1.903.25	4.949.41	13.636.60	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			3.046.16	1.903.25	4.949.41	13.636.60	
09	Previdencia Social	200.000.00				12.592.37	12.592.37	175.407.63	12.000.00
09.271	Previdencia Basica	200.000.00				12.592.37	12.592.37	175.407.63	12.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	200.000.00				12.592.37	12.592.37	175.407.63	12.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	200.000.00				12.592.37	12.592.37	175.407.63	12.000.00
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	190.000.00				12.592.37	12.592.37	167.407.63	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					12.592.37	12.592.37	167.407.63	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00				12.592.37	12.592.37	167.407.63	
3.3.90.47.00 12	Obrigações Tributárias e	10.000.00				0.00	0.00	8.000.00	2.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00				0.00	0.00	8.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.685.000.00			69.588.69	93.225.21	162.813.90	929.287.73	1.685.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				78.60	0.00	78.60		
				1.00	78.60	0.00	78.60		
4	4 I.N.S.S					6.362.90	6.362.90		
				1.00		6.362.90	6.362.90		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO					2.805.24	2.805.24		
				1.00		2.805.24	2.805.24		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				1.546.30	2.599.12	4.145.42		
				1.00	1.546.30	2.599.12	4.145.42		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA				2.091.25	1.143.14	3.234.39		
				1.00	2.091.25	1.143.14	3.234.39		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					3.716.15	12.910.40	16.626.55		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

28 fev 2015 16:45
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:					73.304.84	106.135.61	179.440.45		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		50.00	789.75	789.75					
AP CONTA MOVIMENTO		78.800.86	127.815.72	127.815.72					
SOMA DOS SALDOS:		78.850.86	128.605.47	128.605.47					
TOTAL GERAL:		152.155.70	234.741.08	308.045.92					
Despesas Correntes		69.588.69	93.036.21	162.624.90					929.287.73
		1.450.000.00	0.00	0.00					358.087.37
Despesas de Capital		0.00	189.00	189.00					0.00
		235.000.00	0.00	0.00					234.811.00
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:		69.588.69	93.225.21	162.813.90					929.287.73
		1.685.000.00	0.00	0.00					592.898.37

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