

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2015

31 jan 2015 16:10  
FOLHA: 1



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL		1.685.000.00			69.588.69	69.588.69	1.007.417.89	607.993.42
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.685.000.00			69.588.69	69.588.69	1.007.417.89	607.993.42
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.685.000.00			69.588.69	69.588.69	1.007.417.89	607.993.42
01	Legislativa		1.485.000.00			69.588.69	69.588.69	819.417.89	595.993.42
01.031	Acao Legislativa		1.485.000.00			69.588.69	69.588.69	819.417.89	595.993.42
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.485.000.00			69.588.69	69.588.69	819.417.89	595.993.42
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			0.00	0.00	189.00	34.811.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		35.000.00			0.00	0.00	189.00	34.811.00
1.00.00	Recursos Ordinários		35.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					0.00	0.00	189.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	189.00	
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		660.000.00			45.285.24	45.285.24	544.714.76	70.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		600.000.00			45.285.24	45.285.24	544.714.76	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	41.168.40	488.831.60	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			41.168.40	41.168.40	488.831.60	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara					4.116.84	4.116.84	55.883.16	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			4.116.84	4.116.84	55.883.16	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00			0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		590.000.00			24.303.45	24.303.45	274.514.13	291.182.42
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		250.000.00			15.938.02	15.938.02	224.061.98	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	5.675.86	74.324.14	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			5.675.86	5.675.86	74.324.14	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto					10.262.16	10.262.16	149.737.84	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			10.262.16	10.262.16	149.737.84	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo		60.000.00			0.00	0.00	509.83	59.490.17
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0.00	0.00	312.81	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	312.81	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					0.00	0.00	64.22	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2015

31 jan 2015 16:10  
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	64.22	
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132.80</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	132.80	
<b>3.3.90.33.00 7</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>30.000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.35.00 8</b>	<b>Serviços de Consultoria</b>	<b>10.000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.36.00 9</b>	<b>Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>40.000.00</b>				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39.400.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				600.00	600.00		
<b>3.3.90.39.00 10</b>	<b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>200.000.00</b>				<b>7.765.43</b>	<b>7.765.43</b>	<b>49.942.32</b>	<b>142.292.25</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>					<b>716.45</b>	<b>716.45</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				716.45	716.45		
<b>3.3.90.39.11</b>	<b>Locação de Softwares</b>					<b>1.641.62</b>	<b>1.641.62</b>	<b>15.495.92</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1.641.62	1.641.62	15.495.92	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>					<b>1.171.13</b>	<b>1,171.13</b>	<b>2.828.87</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1,171.13	1,171.13	2,828.87	
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>					<b>43.53</b>	<b>43.53</b>	<b>556.47</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				43.53	43.53	556.47	
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>					<b>1.146.54</b>	<b>1,146.54</b>	<b>16.853.46</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1,146.54	1,146.54	16,853.46	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	600.00	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>					<b>3.046.16</b>	<b>3,046.16</b>	<b>13.607.60</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				3,046.16	3,046.16	13,607.60	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>200.000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188.000.00</b>	<b>12.000.00</b>
<b>09.271</b>	<b>Previdencia Basica</b>	<b>200.000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188.000.00</b>	<b>12.000.00</b>
<b>09.271.0041</b>	<b>PREVIDENCIA OFICIAL</b>	<b>200.000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188.000.00</b>	<b>12.000.00</b>
<b>09.271.0041.2003</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO</b>	<b>200.000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188.000.00</b>	<b>12.000.00</b>
<b>3.1.90.13.00 11</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>190.000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.000.00</b>	<b>10.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	190.000.00				0.00	0.00		
<b>3.1.90.13.03</b>	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.000.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	180.000.00	
<b>3.3.90.47.00 12</b>	<b>Obrigações Tributárias e</b>	<b>10.000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.000.00</b>	<b>2.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2015

31 jan 2015 16:10  
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		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	69.588.69	1.007.417.89	1.685.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA					78.60	78.60		
				1.00		78.60	78.60		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B					1.546.30	1.546.30		
				1.00		1.546.30	1.546.30		
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA					2.091.25	2.091.25		
				1.00		2.091.25	2.091.25		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						3.716.15	3.716.15		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2015

31 jan 2015 16:10  
FOLHA: 4



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:							73.304.84	73.304.84	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		6.527.86	50.00	50.00					
AP CONTA MOVIMENTO		0.00	78.800.86	78.800.86					
SOMA DOS SALDOS:		6.527.86	78.850.86	78.850.86					
TOTAL GERAL:		6.527.86	152.155.70	152.155.70					
Despesas Correntes		0.00	69.588.69	69.588.69				1.007.228.89	
		1.450.000.00	0.00	0.00				373.182.42	
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00				189.00	
		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:		0.00	69.588.69	69.588.69				1.007.417.89	
		1.685.000.00	0.00	0.00				607.993.42	

PAULO FRANCISCO DA SILVA  
CRC: 48.002/MG  
CONTADOR

FELIPE NARDI LAUDADE  
CPF: 044.970.726-14  
ORDENADOR

ISMAEL DA SILVA SANTOS  
CPF: 007.169.146-46  
TESOUREIRO