

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2013

06 mar 2013 16:52  
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		1.555.000.00		72.287.50	75.413.38	147.700.88	776.414.32	630.884.80
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.555.000.00		72.287.50	75.413.38	147.700.88	776.414.32	630.884.80
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.555.000.00		72.287.50	75.413.38	147.700.88	776.414.32	630.884.80
01	Legislativa		1.370.000.00		72.287.50	63.443.58	135.731.08	633.384.12	600.884.80
01.031	Acao Legislativa		1.370.000.00		72.287.50	63.443.58	135.731.08	633.384.12	600.884.80
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.370.000.00		72.287.50	63.443.58	135.731.08	633.384.12	600.884.80
01.031.0025.1001	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		120.000.00			0.00	0.00	0.00	120.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		120.000.00			0.00	0.00	0.00	120.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		120.000.00			0.00	0.00		
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA		100.000.00			0.00	0.00	0.00	100.000.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		100.000.00			0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		100.000.00			0.00	0.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		630.000.00		42.900.00	45.061.97	87.961.97	429.327.12	112.710.91
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		560.000.00		42.900.00	42.900.00	85.800.00	429.000.00	45.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários		560.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				39.000.00	39.000.00	78.000.00	390.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		39.000.00	39.000.00	78.000.00	390.000.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				3.900.00	3.900.00	7.800.00	39.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		3.900.00	3.900.00	7.800.00	39.000.00	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		70.000.00			2.161.97	2.161.97	327.12	67.510.91
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					2.161.97	2.161.97	141.30	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			2.161.97	2.161.97	141.30	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					0.00	0.00	185.82	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	185.82	
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		520.000.00		29.387.50	18.381.61	47.769.11	204.057.00	268.173.89
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		220.000.00		12.732.55	12.732.55	25.465.10	169.534.90	25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		220.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				3.719.36	3.719.36	7.438.72	52.561.28	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		3.719.36	3.719.36	7.438.72	52.561.28	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				9.013.19	9.013.19	18.026.38	116.973.62	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		9.013.19	9.013.19	18.026.38	116.973.62	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo		70.000.00		4.186.45	1.898.44	6.084.89	671.16	63.243.95
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes					10.30	10.30	294.01	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2013

06 mar 2013 16:52  
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				10.30	10.30	294.01	
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>					<b>440.95</b>	<b>440.95</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				440.95	440.95		
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>				<b>3.581.45</b>	<b>0.00</b>	<b>3.581.45</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.581.45	0.00	3.581.45		
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>					<b>539.46</b>	<b>539.46</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				539.46	539.46		
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>					<b>515.73</b>	<b>515.73</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				515.73	515.73		
<b>3.3.90.30.37</b>	<b>Material para Manutenção de</b>				<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			165.00	0.00	165.00		
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>Material Gráfico</b>					<b>192.00</b>	<b>192.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				192.00	192.00		
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>				<b>440.00</b>	<b>200.00</b>	<b>640.00</b>	<b>377.15</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			440.00	200.00	640.00	377.15	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>7 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>30.000.00</b>				<b>325.73</b>	<b>325.73</b>	<b>0.00</b>	<b>29.674.27</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
		0.00				325.73	325.73		
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>8 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</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>40.000.00</b>			<b>1.434.93</b>	<b>394.12</b>	<b>1.829.05</b>	<b>394.12</b>	<b>37.776.83</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>394.12</b>	<b>394.12</b>	<b>394.12</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				394.12	394.12	394.12	
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>				<b>1.434.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1.434.93</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.434.93	0.00	1.434.93		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>150.000.00</b>			<b>11.033.57</b>	<b>3.030.77</b>	<b>14.064.34</b>	<b>33.456.82</b>	<b>102.478.84</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e</b>				<b>311.40</b>	<b>0.00</b>	<b>311.40</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			311.40	0.00	311.40		
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>				<b>436.16</b>	<b>0.00</b>	<b>436.16</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			436.16	0.00	436.16		
<b>3.3.90.39.08</b>	<b>Manutenção de Software</b>				<b>1.057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.057.00</b>	<b>13.943.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.057.00	0.00	1.057.00	13.943.00	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>725.04</b>	<b>319.25</b>	<b>1.044.29</b>	<b>2.955.71</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			725.04	319.25	1.044.29	2.955.71	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2013

06 mar 2013 16:52  
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
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				18.81	18.81	37.62	462.38	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			18.81	18.81	37.62	462.38	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				893.27	960.77	1.854.04	11.145.96	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			893.27	960.77	1.854.04	11.145.96	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				386.24	480.00	866.24	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			386.24	480.00	866.24	0.00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				906.96	0.00	906.96	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			906.96	0.00	906.96	0.00	
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				6.298.69	1.251.94	7.550.63	4.349.77	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			6.298.69	1.251.94	7.550.63	4.349.77	
09	Previdencia Social		185.000.00			11.969.80	11.969.80	143.030.20	30.000.00
09.271	Previdencia Basica		185.000.00			11.969.80	11.969.80	143.030.20	30.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		185.000.00			11.969.80	11.969.80	143.030.20	30.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO		185.000.00			11.969.80	11.969.80	143.030.20	30.000.00
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais		175.000.00			11.682.82	11.682.82	138.317.18	25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		175.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto					11.682.82	11.682.82	138.317.18	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				11.682.82	11.682.82	138.317.18	
3.3.90.47.00	12 Obrigações Tributárias e		10.000.00			286.98	286.98	4.713.02	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00				286.98	286.98	4.713.02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.555.000.00		72.287.50	75.413.38	147.700.88	776.414.32	1.555.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				23.36	23.36	46.72		
				1.00	23.36	23.36	46.72		
4	4 I.N.S.S					5.767.25	5.767.25		
				1.00		5.767.25	5.767.25		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO					2.616.90	2.616.90		
				1.00		2.616.90	2.616.90		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				2.050.84	2.050.84	4.101.68		
				1.00	2.050.84	2.050.84	4.101.68		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					2.074.20	10.458.35	12.532.55		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2013

06 mar 2013 16:52  
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:					74.361.70	85.871.73	160.233.43		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		2.000.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		3.488.91	65.161.09	65.161.09					
AP CONTA MOVIMENTO		60.223.94	54.568.30	54.568.30					
SOMA DOS SALDOS:		65.712.85	119.729.39	119.729.39					
TOTAL GERAL:		140.074.55	205.601.12	279.962.82					
Despesas Correntes		72.287.50	75.413.38	147.700.88					776.414.32
		1.335.000.00	0.00	0.00					410.884.80
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00					0.00
		0.00	0.00	0.00					0.00
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00					0.00
		220.000.00	0.00	0.00					220.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		72.287.50	75.413.38	147.700.88					776.414.32
		1.555.000.00	0.00	0.00					630.884.80

PAULO FRANCISCO DA SILVA  
CRC: 48.002/MG  
CONTADOR

DANIEL ALVES DA SILVA  
CPF: 001.284.686-45  
TESOUREIRO

FELIPE NARDI LAUDADE  
CPF: 044.970.726-14  
ORDENADOR