

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2013

03 jun 2013 13:51
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		312.970.07	83.178.21	396.148.28	563.882.26	594.969.46
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.555.000.00		312.970.07	83.178.21	396.148.28	563.882.26	594.969.46
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.555.000.00		312.970.07	83.178.21	396.148.28	563.882.26	594.969.46
01	Legislativa		1.370.000.00		277.014.09	71.279.86	348.293.95	456.736.59	564.969.46
01.031	Acao Legislativa		1.370.000.00		277.014.09	71.279.86	348.293.95	456.736.59	564.969.46
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.370.000.00		277.014.09	71.279.86	348.293.95	456.736.59	564.969.46
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		178.395.89	48.802.86	227.198.75	300.300.00	102.501.25
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		560.000.00		171.600.00	42.900.00	214.500.00	300.300.00	45.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários		560.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				156.000.00	39.000.00	195.000.00	273.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			156.000.00	39.000.00	195.000.00	273.000.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				15.600.00	3.900.00	19.500.00	27.300.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			15.600.00	3.900.00	19.500.00	27.300.00	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		70.000.00		6.795.89	5.902.86	12.698.75	0.00	57.301.25
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				5.680.28	4.851.05	10.531.33	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.680.28	4.851.05	10.531.33		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				72.69	149.70	222.39	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			72.69	149.70	222.39	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.042.92	902.11	1.945.03	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.042.92	902.11	1.945.03		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		520.000.00		98.618.20	22.477.00	121.095.20	156.436.59	242.468.21
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		220.000.00		55.103.63	12.953.58	68.057.21	126.942.79	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				16.816.39	3.381.77	20.198.16	39.801.84	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			16.816.39	3.381.77	20.198.16	39.801.84	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				38.287.24	9.571.81	47.859.05	87.140.95	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			38.287.24	9.571.81	47.859.05	87.140.95	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo		70.000.00		10.021.16	2.008.70	12.029.86	767.28	57.202.86

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2013

03 jun 2013 13:51
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	70.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes				694.05	198.50	892.55	567.28	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			694.05	198.50	892.55	567.28	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.222.93	400.20	1.623.13	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.222.93	400.20	1.623.13	0.00	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e					220.00	220.00	200.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				220.00	220.00	200.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				3.581.45	0.00	3.581.45	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.581.45	0.00	3.581.45	0.00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				539.46	0.00	539.46	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			539.46	0.00	539.46	0.00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				688.97	0.00	688.97	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			688.97	0.00	688.97	0.00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				1.745.35	0.00	1.745.35	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.745.35	0.00	1.745.35	0.00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico				192.00	0.00	192.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			192.00	0.00	192.00	0.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.356.95	1.190.00	2.546.95	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.356.95	1.190.00	2.546.95	0.00	
3.3.90.33.00	7 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			1.762.27	1.007.26	2.769.53	0.00	27.230.47
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
		0.00			1.762.27	1.007.26	2.769.53	0.00	
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	10.000.00				0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.000.00			3.235.27	394.12	3.629.39	394.12	35.976.49
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				1.182.36	394.12	1.576.48	394.12	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.182.36	394.12	1.576.48	394.12	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação				449.44	0.00	449.44	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			449.44	0.00	449.44	0.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				1.603.47	0.00	1.603.47	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.603.47	0.00	1.603.47	0.00	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000.00			28.495.87	6.113.34	34.609.21	28.332.40	87.058.39
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				311.40	0.00	311.40	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			311.40	0.00	311.40	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2013

03 jun 2013 13:51
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
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				1.281.16	0.00	1.281.16	155.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.281.16	0.00	1.281.16	155.00	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software				4.807.00	0.00	4.807.00	10.193.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.807.00	0.00	4.807.00	10.193.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				499.65	40.00	539.65	80.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			499.65	40.00	539.65	80.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				1.559.67	302.34	1.862.01	2.137.99	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.559.67	302.34	1.862.01	2.137.99	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				76.06	18.87	94.93	405.07	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			76.06	18.87	94.93	405.07	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				4.548.36	1.405.28	5.953.64	7.046.36	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.548.36	1.405.28	5.953.64	7.046.36	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				2.086.24	480.00	2.566.24	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.086.24	480.00	2.566.24	0.00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					755.55	755.55	6.044.40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				755.55	755.55	6.044.40	
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	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				250.00	350.00	600.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			250.00	350.00	600.00	0.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				12.169.37	2.761.30	14.930.67	1.670.58	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			12.169.37	2.761.30	14.930.67	1.670.58	
09	Previdencia Social		185.000.00		35.955.98	11.898.35	47.854.33	107.145.67	30.000.00
09.271	Previdencia Basica		185.000.00		35.955.98	11.898.35	47.854.33	107.145.67	30.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		185.000.00		35.955.98	11.898.35	47.854.33	107.145.67	30.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO		185.000.00		35.955.98	11.898.35	47.854.33	107.145.67	30.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11	175.000.00		35.545.41	11.898.35	47.443.76	102.556.24	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				35.545.41	11.898.35	47.443.76	102.556.24	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		35.545.41	11.898.35	47.443.76	102.556.24	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	12	10.000.00		410.57	0.00	410.57	4.589.43	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000.00			0.00	0.00		
			0.00		410.57	0.00	410.57	4.589.43	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2013

03 jun 2013 13:51
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 ORÇAMENTÁRIO:		1.555.000.00			312.970.07	83.178.21	396.148.28	563.882.26	1.555.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				93.44	23.36	116.80		
			1.00		93.44	23.36	116.80		
4	4 I.N.S.S				17.219.50	5.692.79	22.912.29		
			1.00		17.219.50	5.692.79	22.912.29		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				7.970.70	2.680.80	10.651.50		
			1.00		7.970.70	2.680.80	10.651.50		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				10.027.03	3.349.29	13.376.32		
			1.00		10.027.03	3.349.29	13.376.32		
23	23 Contribuicao Sindical				316.36	0.00	316.36		
			1.00		316.36	0.00	316.36		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					35.627.03	11.746.24	47.373.27		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2013

03 jun 2013 13:51
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:					348.597.10	94.924.45	443.521.55		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		99.644.32	76.168.85	76.168.85					
AP CONTA MOVIMENTO		113.993.34	184.250.04	184.250.04					
SOMA DOS SALDOS:		213.637.66	260.418.89	260.418.89					
TOTAL GERAL:		562.234.76	355.343.34	703.940.44					
Despesas Correntes		312.970.07	83.178.21	396.148.28					563.882.26
		1.335.000.00	0.00	0.00					374.969.46
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:		312.970.07	83.178.21	396.148.28					563.882.26
		1.555.000.00	0.00	0.00					594.969.46

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