

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2013

30 jun 2013 17:34
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		396.148.28	82.980.76	479.129.04	534.104.06	541.766.90
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.555.000.00		396.148.28	82.980.76	479.129.04	534.104.06	541.766.90
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.555.000.00		396.148.28	82.980.76	479.129.04	534.104.06	541.766.90
01	Legislativa		1.370.000.00		348.293.95	71.087.77	419.381.72	438.851.38	511.766.90
01.031	Acao Legislativa		1.370.000.00		348.293.95	71.087.77	419.381.72	438.851.38	511.766.90
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.370.000.00		348.293.95	71.087.77	419.381.72	438.851.38	511.766.90
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			3.150.00	3.150.00	43.900.00	52.950.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		100.000.00			3.150.00	3.150.00	43.900.00	52.950.00
1.00.00	Recursos Ordinários		100.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.27	Veículos Diversos					0.00	0.00	43.900.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	43.900.00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					3.150.00	3.150.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			3.150.00	3.150.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		630.000.00		227.198.75	43.232.63	270.431.38	257.400.00	102.168.62
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		560.000.00		214.500.00	42.900.00	257.400.00	257.400.00	45.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários		560.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				195.000.00	39.000.00	234.000.00	234.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		195.000.00	39.000.00	234.000.00	234.000.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				19.500.00	3.900.00	23.400.00	23.400.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		19.500.00	3.900.00	23.400.00	23.400.00	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		70.000.00		12.698.75	332.63	13.031.38	0.00	56.968.62
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				10.531.33	309.13	10.840.46	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		10.531.33	309.13	10.840.46		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				222.39	23.50	245.89	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		222.39	23.50	245.89	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.945.03	0.00	1.945.03	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		1.945.03	0.00	1.945.03		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		520.000.00		121.095.20	24.705.14	145.800.34	137.551.38	236.648.28
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		220.000.00		68.057.21	13.554.72	81.611.93	113.388.07	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				20.198.16	3.982.91	24.181.07	35.818.93	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2013

30 jun 2013 17:34
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			20.198.16	3.982.91	24.181.07	35.818.93	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				47.859.05	9.571.81	57.430.86	77.569.14	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			47.859.05	9.571.81	57.430.86	77.569.14	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	70.000.00			12.029.86	2.141.47	14.171.33	101.62	55.727.05
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes				892.55	567.28	1.459.83	101.62	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			892.55	567.28	1.459.83	101.62	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.623.13	693.90	2.317.03	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.623.13	693.90	2.317.03	0.00	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e				220.00	460.00	680.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			220.00	460.00	680.00	0.00	
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	94.89	783.86	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			688.97	94.89	783.86	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				2.546.95	325.40	2.872.35	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.546.95	325.40	2.872.35	0.00	
3.3.90.33.00	7 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			2.769.53	0.00	2.769.53	0.00	27.230.47
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
		0.00			2.769.53	0.00	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		
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.000.00			3.629.39	788.24	4.417.63	0.00	35.582.37
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				1.576.48	788.24	2.364.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.576.48	788.24	2.364.72	0.00	
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	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2013

30 jun 2013 17:34
FOLHA: 3



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FI X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000.00			34.609.21	8.220.71	42.829.92	24.061.69	83.108.39
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		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				1.281.16	655.00	1.936.16	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.281.16	655.00	1.936.16		
3.3.90.39.08	Manutenção de Software				4.807.00	1.250.00	6.057.00	8.943.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.807.00	1.250.00	6.057.00	8.943.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares					0.00	0.00	300.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	300.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				539.65	80.00	619.65	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			539.65	80.00	619.65		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				1.862.01	283.39	2.145.40	1.854.60	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.862.01	283.39	2.145.40	1.854.60	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				94.93	19.69	114.62	385.38	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			94.93	19.69	114.62	385.38	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				5.953.64	1.369.00	7.322.64	5.677.36	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.953.64	1.369.00	7.322.64	5.677.36	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				2.566.24	630.00	3.196.24	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.566.24	630.00	3.196.24		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				755.55	755.55	1.511.10	5.288.85	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			755.55	755.55	1.511.10	5.288.85	
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		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					7.40	7.40	592.60	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				7.40	7.40	592.60	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				600.00	350.00	950.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			600.00	350.00	950.00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				14.930.67	2.820.68	17.751.35	1.019.90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			14.930.67	2.820.68	17.751.35	1.019.90	
09	Previdencia Social	185.000.00			47.854.33	11.892.99	59.747.32	95.252.68	30.000.00
09.271	Previdencia Basica	185.000.00			47.854.33	11.892.99	59.747.32	95.252.68	30.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	185.000.00			47.854.33	11.892.99	59.747.32	95.252.68	30.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	185.000.00			47.854.33	11.892.99	59.747.32	95.252.68	30.000.00
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	175.000.00			47.443.76	11.892.99	59.336.75	90.663.25	25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	175.000.00				0.00	0.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2013

30 jun 2013 17:34
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
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				47.443.76	11.892.99	59.336.75	90.663.25	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			47.443.76	11.892.99	59.336.75	90.663.25	
3.3.90.47.00	12 Obrigações Tributárias e	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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.555.000.00			396.148.28	82.980.76	479.129.04	534.104.06	1.555.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				116.80	23.36	140.16		
			1.00		116.80	23.36	140.16		
4	4 I.N.S.S				22.912.29	6.078.54	28.990.83		
			1.00		22.912.29	6.078.54	28.990.83		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				10.651.50	2.556.00	13.207.50		
			1.00		10.651.50	2.556.00	13.207.50		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				13.376.32	3.077.70	16.454.02		
			1.00		13.376.32	3.077.70	16.454.02		
23	23 Contribuição Sindical				316.36	0.00	316.36		
			1.00		316.36	0.00	316.36		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					47.373.27	11.735.60	59.108.87		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2013

30 jun 2013 17:34
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:					443.521.55	94.716.36	538.237.91		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		76.168.85	2.743.53	2.743.53					
AP CONTA MOVIMENTO		184.250.04	304.829.47	304.829.47					
SOMA DOS SALDOS:		260.418.89	307.573.00	307.573.00					
TOTAL GERAL:		703.940.44	402.289.36	845.810.91					
Despesas Correntes		396.148.28	79.830.76	475.979.04					490.204.06
		1.335.000.00	0.00	0.00					368.816.90
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	3.150.00	3.150.00					43.900.00
		220.000.00	0.00	0.00					172.950.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		396.148.28	82.980.76	479.129.04					534.104.06
		1.555.000.00	0.00	0.00					541.766.90

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