

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2012

13 mar 2012 15:33  
FOLHA: 1



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	4.555.000.00	0.00	0.00	37.067.69	50.307.28	87.374.97	518.066.88	3.949.558.15
01.10	CORPO LEGISLATIVO	4.555.000.00	0.00	0.00	37.067.69	50.307.28	87.374.97	518.066.88	3.949.558.15
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO	4.555.000.00	0.00	0.00	37.067.69	50.307.28	87.374.97	518.066.88	3.949.558.15
01	Legislativa	4.439.000.00	0.00	0.00	37.067.69	43.727.08	80.794.77	425.605.04	3.932.600.19
01.031	Acao Legislativa	4.439.000.00	0.00	0.00	37.067.69	43.727.08	80.794.77	425.605.04	3.932.600.19
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA	4.439.000.00	0.00	0.00	37.067.69	43.727.08	80.794.77	425.605.04	3.932.600.19
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA	96.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.000.00
4.4.90.52.00 1	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	96.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	96.000.00				0.00	0.00		96.000.00
01.031.0025.1003	CONSTRUÇÃO DE PREDIO CAMARA	146.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.000.00
4.4.90.52.00 2	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	146.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	146.000.00				0.00	0.00		146.000.00
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO	550.000.00	0.00	0.00	20.393.75	19.857.90	40.251.65	196.903.14	312.845.21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.06 3	Subsídio Vereador	240.000.00	0.00	0.00	16.461.84	16.461.84	32.923.68	164.676.32	42.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	240.000.00			16.461.84	16.461.84	32.923.68	164.676.32	42.400.00
3.1.90.11.10 3	Subsídio Presidente da Câmara	240.000.00	0.00	0.00	3.086.59	3.086.59	6.173.18	31.326.82	202.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	240.000.00			3.086.59	3.086.59	6.173.18	31.326.82	202.500.00
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	40.000.00	0.00	0.00	0.00	176.36	176.36	600.00	39.223.64
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				176.36	176.36	600.00	39.223.64
3.3.90.33.00 5	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00	0.00	0.00	845.32	133.11	978.43	300.00	28.721.57
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00			845.32	133.11	978.43	300.00	28.721.57
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA	3.647.000.00	0.00	0.00	16.673.94	23.869.18	40.543.12	228.701.90	3.377.754.98
3.1.90.04.00 6	Contratação por Tempo Determinado	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00				0.00	0.00		3.000.00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.04 7	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	200.000.00	0.00	0.00	1.979.61	1.979.61	3.959.22	46.040.78	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00			1.979.61	1.979.61	3.959.22	46.040.78	150.000.00
3.1.90.11.05 7	Pessoal Comissionado, exceto	200.000.00	0.00	0.00	9.806.27	11.378.49	21.184.76	108.815.24	70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00			9.806.27	11.378.49	21.184.76	108.815.24	70.000.00
3.3.90.14.00 8	Diárias - Pessoal Civil	11.500.00	0.00	0.00	997.66	423.70	1.421.36	0.00	10.078.64
1.00.00	Recursos Ordinários	11.500.00			997.66	423.70	1.421.36	0.00	10.078.64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.01 9	Combustíveis e Lubrificantes	67.000.00	0.00	0.00	0.00	164.21	164.21	7.835.79	59.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00				164.21	164.21	7.835.79	59.000.00
3.3.90.30.07 9	Gêneros de Alimentação	67.000.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	2.864.00	64.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2012

13 mar 2012 15:33  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00				136.00	136.00	2.864.00	64.000.00
3.3.90.30.16 9	<b>Material de Expediente</b>	<b>67.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660.00</b>	<b>660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66.340.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00				660.00	660.00		66.340.00
3.3.90.30.26 9	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	<b>67.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.32</b>	<b>66.966.68</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00				0.00	0.00	33.32	66.966.68
3.3.90.30.44 9	<b>Material Bibliográfico Não</b>	<b>67.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278.00</b>	<b>278.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66.722.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00				278.00	278.00		66.722.00
3.3.90.30.99 9	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>67.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66.628.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00			372.00	0.00	372.00		66.628.00
3.3.90.35.00 10	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>10.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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		10.000.00
3.3.90.36.00	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.3.90.36.06 11	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>67.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420.40</b>	<b>420.40</b>	<b>2.102.00</b>	<b>64.477.60</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00				420.40	420.40	2.102.00	64.477.60
3.3.90.36.14 11	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>67.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>394.12</b>	<b>394.12</b>	<b>4.335.32</b>	<b>62.270.56</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00				394.12	394.12	4.335.32	62.270.56
3.3.90.36.99 11	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>67.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66.300.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00				700.00	700.00		66.300.00
3.3.90.39.00	<b>OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.3.90.39.01 12	<b>Assinaturas de Periódicos e</b>	<b>201.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302.90</b>	<b>0.00</b>	<b>302.90</b>	<b>0.00</b>	<b>201.197.10</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			302.90	0.00	302.90		201.197.10
3.3.90.39.11 12	<b>Locação de Softwares</b>	<b>201.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.057.00</b>	<b>1.057.00</b>	<b>2.114.00</b>	<b>20.386.00</b>	<b>179.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			1.057.00	1.057.00	2.114.00	20.386.00	179.000.00
3.3.90.39.15 12	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>201.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>872.32</b>	<b>872.32</b>	<b>4.361.60</b>	<b>196.266.08</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00				872.32	872.32	4.361.60	196.266.08
3.3.90.39.16 12	<b>Manutenção e Conservação de</b>	<b>201.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>	<b>30.00</b>	<b>201.330.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00				140.00	140.00	30.00	201.330.00
3.3.90.39.22 12	<b>Multas Indedutíveis</b>	<b>201.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>638.45</b>	<b>638.45</b>	<b>0.00</b>	<b>200.861.55</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00				638.45	638.45		200.861.55
3.3.90.39.24 12	<b>Encargos Financeiros Dedutíveis</b>	<b>201.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41.60</b>	<b>41.60</b>	<b>83.20</b>	<b>516.80</b>	<b>200.900.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			41.60	41.60	83.20	516.80	200.900.00
3.3.90.39.29 12	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>201.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558.79</b>	<b>241.96</b>	<b>800.75</b>	<b>3.199.25</b>	<b>197.500.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			558.79	241.96	800.75	3.199.25	197.500.00
3.3.90.39.30 12	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>201.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.11</b>	<b>27.43</b>	<b>49.54</b>	<b>450.46</b>	<b>201.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			22.11	27.43	49.54	450.46	201.000.00
3.3.90.39.33 12	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>201.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>785.51</b>	<b>769.32</b>	<b>1.554.83</b>	<b>13.445.17</b>	<b>186.500.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			785.51	769.32	1.554.83	13.445.17	186.500.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2012

13 mar 2012 15:33  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.44 12	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	201.500.00	0.00	0.00	0.00	617.98	617.98	3.089.90	197.792.12
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00				617.98	617.98	3.089.90	197.792.12
3.3.90.39.53 12	Seguros em Geral	201.500.00	0.00	0.00	0.00	721.45	721.45	0.00	200.778.55
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00				721.45	721.45		200.778.55
3.3.90.39.68 12	Serviços de Publicidade e	201.500.00	0.00	0.00	630.59	630.59	1.261.18	6.305.90	193.932.92
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			630.59	630.59	1.261.18	6.305.90	193.932.92
3.3.90.39.99 12	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	201.500.00	0.00	0.00	119.90	1.576.55	1.696.45	4.890.37	194.913.18
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			119.90	1.576.55	1.696.45	4.890.37	194.913.18
09	Previdencia Social	116.000.00	0.00	0.00	0.00	6.580.20	6.580.20	92.461.84	16.957.96
09.271	Previdencia Basica	116.000.00	0.00	0.00	0.00	6.580.20	6.580.20	92.461.84	16.957.96
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	116.000.00	0.00	0.00	0.00	6.580.20	6.580.20	92.461.84	16.957.96
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	116.000.00	0.00	0.00	0.00	6.580.20	6.580.20	92.461.84	16.957.96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.13.03 13	Cont. Patronal para INSS (exceto	100.000.00	0.00	0.00	0.00	6.580.20	6.580.20	88.419.80	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00				6.580.20	6.580.20	88.419.80	5.000.00
3.3.90.47.00 14	Obrigações Tributárias e	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.042.04	11.957.96
1.00.00	Recursos Ordinários	16.000.00				0.00	0.00	4.042.04	11.957.96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.555.000.00			37.067.69	50.307.28	87.374.97	518.066.88	3.949.558.15
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	44.00	-44.00	
					22.00	22.00	44.00		
4	4 I.N.S.S	0.00	0.00	0.00	0.00	3.152.79	3.152.79	-3.152.79	
						3.152.79	3.152.79		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	643.77	643.77	-643.77	
						643.77	643.77		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B	0.00	0.00	0.00	1.553.07	1.553.07	3.106.14	-3.106.14	
					1.553.07	1.553.07	3.106.14		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					1.575.07	5.371.63	6.946.70		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2012

13 mar 2012 15:33  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					38.642.76	55.678.91	94.321.67		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	900.00	900.00					
CONTA MOVIMENTO		27.496.87	75.375.21	75.375.21					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.000.00	40.176.33	40.176.33					
SOMA DOS SALDOS:		67.496.87	116.451.54	116.451.54					
TOTAL GERAL:		106.139.63	172.130.45	210.773.21					
DESPESAS CORRENTES		37.067.69	50.307.28	87.374.97					518.066.88
		986.000.00	0.00	0.00					380.558.15
DESPESAS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00					0.00
		242.000.00	0.00	0.00					242.000.00
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:		37.067.69	50.307.28	87.374.97					518.066.88
		1.228.000.00	0.00	0.00					622.558.15

PAULO FRANCISCO DA SILVA  
CRC: 48.002/MG  
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO  
CPF: 06.384.115-14  
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG  
ORDENADOR

DANIEL ALVES DA SILVA  
CPF: 00.284.686-45  
TESOUREIRO

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br