

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2012

10 abr 2012 17:12
FOLHA: 1



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	1.228.000.00	0.00	0.00	87.374.97	44.072.00	131.446.97	477.380.09	619.172.94
01.10	CORPO LEGISLATIVO	1.228.000.00	0.00	0.00	87.374.97	44.072.00	131.446.97	477.380.09	619.172.94
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO	1.228.000.00	0.00	0.00	87.374.97	44.072.00	131.446.97	477.380.09	619.172.94
01	Legislativa	1.112.000.00	0.00	0.00	80.794.77	37.231.05	118.025.82	391.759.20	602.214.98
01.031	Acao Legislativa	1.112.000.00	0.00	0.00	80.794.77	37.231.05	118.025.82	391.759.20	602.214.98
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA	1.112.000.00	0.00	0.00	80.794.77	37.231.05	118.025.82	391.759.20	602.214.98
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA	96.000.00	0.00	0.00	0.00	2.900.00	2.900.00	0.00	93.100.00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.19 1	Equipamentos de Processamento de	0.00	0.00	0.00	0.00	2.900.00	2.900.00	0.00	-2.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	96.000.00				2.900.00	2.900.00		93.100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	146.000.00				0.00	0.00		146.000.00
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO	310.000.00	0.00	0.00	40.251.65	20.261.57	60.513.22	176.454.71	73.032.07
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	0.00	0.00	0.00	32.923.68	16.461.84	49.385.52	148.214.48	-197.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	240.000.00			32.923.68	16.461.84	49.385.52	148.214.48	42.400.00
3.1.90.11.10 3	Subsídio Presidente da Câmara	0.00	0.00	0.00	6.173.18	3.086.59	9.259.77	28.240.23	-37.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	240.000.00			6.173.18	3.086.59	9.259.77	28.240.23	202.500.00
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	40.000.00	0.00	0.00	176.36	421.89	598.25	0.00	39.401.75
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00			176.36	421.89	598.25		39.401.75
3.3.90.33.00 5	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00	0.00	0.00	978.43	291.25	1.269.68	0.00	28.730.32
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00			978.43	291.25	1.269.68	0.00	28.730.32
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA	560.000.00	0.00	0.00	40.543.12	14.069.48	54.612.60	215.304.49	290.082.91
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	3.959.22	2.135.18	6.094.40	43.905.60	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00			3.959.22	2.135.18	6.094.40	43.905.60	150.000.00
3.1.90.11.05 7	Pessoal Comissionado, exceto	0.00	0.00	0.00	21.184.76	7.965.06	29.149.82	100.850.18	-130.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00			21.184.76	7.965.06	29.149.82	100.850.18	70.000.00
3.3.90.14.00 8	Diárias - Pessoal Civil	11.500.00	0.00	0.00	1.421.36	0.00	1.421.36	0.00	10.078.64
1.00.00	Recursos Ordinários	11.500.00			1.421.36	0.00	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	164.21	132.94	297.15	7.702.85	59.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00			164.21	132.94	297.15	7.702.85	59.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2012

10 abr 2012 17:12
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
3.3.90.30.07 9	Gêneros de Alimentação	0.00	0.00	0.00	136.00	216.55	352.55	2.647.45	-3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00			136.00	216.55	352.55	2.647.45	64.000.00
3.3.90.30.16 9	Material de Expediente	0.00	0.00	0.00	660.00	332.80	992.80	0.00	-992.80
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00			660.00	332.80	992.80		66.007.20
3.3.90.30.26 9	Material Elétrico e Eletrônico	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32	33.32	254.27	-287.59
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00				33.32	33.32	254.27	66.712.41
3.3.90.30.44 9	Material Bibliográfico Não	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	278.00	0.00	-278.00
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00			278.00	0.00	278.00		66.722.00
3.3.90.30.99 9	Outros Materiais de Consumo	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00	-372.00
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00			372.00	0.00	372.00		66.628.00
3.3.90.35.00 10	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		10.000.00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.06 11	Serviços Técnicos	67.000.00	0.00	0.00	420.40	210.20	630.60	1.891.80	64.477.60
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00			420.40	210.20	630.60	1.891.80	64.477.60
3.3.90.36.14 11	Locação de Imóveis	0.00	0.00	0.00	394.12	394.12	788.24	3.941.20	-4.729.44
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00			394.12	394.12	788.24	3.941.20	62.270.56
3.3.90.36.99 11	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	-700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00			700.00	0.00	700.00		66.300.00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.01 12	Assinaturas de Periódicos e	201.500.00	0.00	0.00	302.90	0.00	302.90	0.00	201.197.10
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			302.90	0.00	302.90		201.197.10
3.3.90.39.11 12	Locação de Softwares	0.00	0.00	0.00	2.114.00	1.057.00	3.171.00	19.329.00	-22.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			2.114.00	1.057.00	3.171.00	19.329.00	179.000.00
3.3.90.39.15 12	Manutenção e Cons.Máquinas e	0.00	0.00	0.00	872.32	0.00	872.32	4.361.60	-5.233.92
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			872.32	0.00	872.32	4.361.60	196.266.08
3.3.90.39.16 12	Manutenção e Conservação de	0.00	0.00	0.00	140.00	30.00	170.00	0.00	-170.00
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			140.00	30.00	170.00		201.330.00
3.3.90.39.24 12	Encargos Financeiros Dedutíveis	0.00	0.00	0.00	83.20	0.00	83.20	516.80	-600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			83.20	0.00	83.20	516.80	200.900.00
3.3.90.39.29 12	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	0.00	800.75	0.00	800.75	3.199.25	-4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			800.75	0.00	800.75	3.199.25	197.500.00
3.3.90.39.30 12	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	0.00	49.54	34.24	83.78	416.22	-500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			49.54	34.24	83.78	416.22	201.000.00
3.3.90.39.33 12	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	1.554.83	609.73	2.164.56	12.835.44	-15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			1.554.83	609.73	2.164.56	12.835.44	186.500.00
3.3.90.39.44 12	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0.00	0.00	0.00	617.98	0.00	617.98	3.089.90	-3.707.88

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2012

10 abr 2012 17:12
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
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			617.98	0.00	617.98	3.089.90	197.792.12
3.3.90.39.53 12	Seguros em Geral	0.00	0.00	0.00	721.45	0.00	721.45	0.00	-721.45
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			721.45	0.00	721.45		200.778.55
3.3.90.39.68 12	Serviços de Publicidade e	0.00	0.00	0.00	1.261.18	630.59	1.891.77	5.675.31	-7.567.08
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			1.261.18	630.59	1.891.77	5.675.31	193.932.92
3.3.90.39.99 12	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	0.00	2.334.90	287.75	2.622.65	4.687.62	-7.310.27
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			2.334.90	287.75	2.622.65	4.687.62	194.189.73
09	Previdencia Social	116.000.00	0.00	0.00	6.580.20	6.840.95	13.421.15	85.620.89	16.957.96
09.271	Previdencia Basica	116.000.00	0.00	0.00	6.580.20	6.840.95	13.421.15	85.620.89	16.957.96
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	116.000.00	0.00	0.00	6.580.20	6.840.95	13.421.15	85.620.89	16.957.96
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	116.000.00	0.00	0.00	6.580.20	6.840.95	13.421.15	85.620.89	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	0.00	0.00	0.00	6.580.20	6.616.87	13.197.07	81.802.93	-95.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00			6.580.20	6.616.87	13.197.07	81.802.93	5.000.00
3.3.90.47.00 14	Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	224.08	224.08	3.817.96	-4.042.04
1.00.00	Recursos Ordinários	16.000.00				224.08	224.08	3.817.96	11.957.96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.228.000.00			46.926.76	29.394.25	76.321.01	287.335.62	864.343.37
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	0.00	0.00	0.00	44.00	22.00	66.00	-66.00	
					44.00	22.00	66.00		
4	4 I.N.S.S	0.00	0.00	0.00	3.152.79	3.218.24	6.371.03	-6.371.03	
					3.152.79	3.218.24	6.371.03		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	0.00	0.00	643.77	663.94	1.307.71	-1.307.71	
					643.77	663.94	1.307.71		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B	0.00	0.00	0.00	3.106.14	2.091.48	5.197.62	-5.197.62	
					3.106.14	2.091.48	5.197.62		
2011	2011 RESTOS A PAGAR - 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	1.790.00	1.790.00	-1.790.00	
						1.790.00	1.790.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					6.946.70	7.785.66	14.732.36		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2012

10 abr 2012 17:12
FOLHA: 4



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
TOTAL GERAL DA DESPESA:					53.873.46	37.179.91	91.053.37		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		900.00	186.86	186.86					
CONTA MOVIMENTO		75.375.21	79.319.25	79.319.25					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.176.33	90.488.85	90.488.85					
SOMA DOS SALDOS:		116.451.54	169.994.96	169.994.96					
TOTAL GERAL:		170.325.00	207.174.87	261.048.33					
DESPESAS CORRENTES		87.374.97	41.172.00	128.546.97					477.380.09
		986.000.00	0.00	0.00					380.072.94
DESPESAS DE CAPITAL		0.00	2.900.00	2.900.00					0.00
		242.000.00	0.00	0.00					239.100.00
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:		87.374.97	44.072.00	131.446.97					477.380.09
		1.228.000.00	0.00	0.00					619.172.94

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 06.384.115-14
MEMÓRIA INFORMÁTICA LTDA - Belo Horizonte - MG
ORDENADOR

DANIEL ALVES DA SILVA
CPF: 00.284.686-45 (0XX)
TESOUREIRO

MEMÓRIA INFORMÁTICA LTDA - Belo Horizonte - MG (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br