

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2012

02 jul 2012 15:27
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	1.228.000.00			238.462.36	50.827.32	289.289.68	338.907.49	599.802.83
01.10	CORPO LEGISLATIVO	1.228.000.00			238.462.36	50.827.32	289.289.68	338.907.49	599.802.83
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO	1.228.000.00			238.462.36	50.827.32	289.289.68	338.907.49	599.802.83
01	Legislativa	1.112.000.00			211.088.93	43.765.76	254.854.69	274.300.44	582.844.87
01.031	Acao Legislativa	1.112.000.00			211.088.93	43.765.76	254.854.69	274.300.44	582.844.87
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA	1.112.000.00			211.088.93	43.765.76	254.854.69	274.300.44	582.844.87
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA	96.000.00			8.772.40	271.74	9.044.14	0.00	86.955.86
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	96.000.00			8.772.40	271.74	9.044.14	0.00	86.955.86
1.00.00	Recursos Ordinários	96.000.00			8.772.40	271.74	9.044.14		
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de				5.872.40	0.00	5.872.40	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.872.40	0.00	5.872.40		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				2.900.00	0.00	2.900.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.900.00	0.00	2.900.00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral					271.74	271.74	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				271.74	271.74		
01.031.0025.1003	CONSTRUÇÃO DE PREDIO CAMARA	146.000.00				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	146.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	146.000.00				0.00	0.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO	310.000.00			99.610.08	20.531.59	120.141.67	117.809.42	72.048.91
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	240.000.00			97.742.15	19.548.43	117.290.58	117.809.42	4.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	240.000.00			97.742.15	19.548.43	117.290.58	117.809.42	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				82.309.20	16.461.84	98.771.04	98.828.96	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			82.309.20	16.461.84	98.771.04	98.828.96	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				15.432.95	3.086.59	18.519.54	18.980.46	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			15.432.95	3.086.59	18.519.54	18.980.46	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil	40.000.00			598.25	717.95	1.316.20	0.00	38.683.80
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00			598.25	717.95	1.316.20		
3.3.90.14.01	Diárias - Civil					717.95	717.95	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				717.95	717.95		
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			1.269.68	265.21	1.534.89	0.00	28.465.11
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00			1.269.68	265.21	1.534.89	0.00	
3.3.90.33.01	Passagens e Despesas com Locomoção					265.21	265.21	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				265.21	265.21		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA	560.000.00			102.706.45	22.962.43	125.668.88	156.491.02	277.840.10
3.1.90.04.00	6 Contratação por Tempo Determinado	3.000.00				0.00	0.00	0.00	3.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2012

02 jul 2012 15:27
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	3.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.11.00	7 Vencimentos e Vant. Fixas-	200.000.00			62.054.37	12.704.03	74.758.40	105.241.60	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00			62.054.37	12.704.03	74.758.40	105.241.60	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				13.990.77	3.690.84	17.681.61	32.318.39	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			13.990.77	3.690.84	17.681.61	32.318.39	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				48.063.60	9.013.19	57.076.79	72.923.21	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			48.063.60	9.013.19	57.076.79	72.923.21	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	11.500.00			1.706.06	0.00	1.706.06	1.000.00	8.793.94
1.00.00	Recursos Ordinários	11.500.00			1.706.06	0.00	1.706.06	1.000.00	
3.3.90.14.05	Diaria de Viagem - Servidores					0.00	0.00	1.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	67.000.00			7.020.02	1.228.69	8.248.71	296.89	58.454.40
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00			7.020.02	1.228.69	8.248.71	296.89	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes				631.05	146.16	777.21	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			631.05	146.16	777.21	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.214.92	305.50	1.520.42	170.10	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.214.92	305.50	1.520.42	170.10	
3.3.90.30.09	Medicamentos					0.00	0.00	126.79	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	126.79	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.119.74	98.90	2.218.64	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.119.74	98.90	2.218.64	0.00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha					162.80	162.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				162.80	162.80	0.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				273.72	0.00	273.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			273.72	0.00	273.72	0.00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				287.59	115.33	402.92	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			287.59	115.33	402.92	0.00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				270.00	0.00	270.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			270.00	0.00	270.00	0.00	
3.3.90.30.44	Material Bibliográfico Não				821.00	0.00	821.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			821.00	0.00	821.00	0.00	
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis				1.030.00	0.00	1.030.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.030.00	0.00	1.030.00	0.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				372.00	400.00	772.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			372.00	400.00	772.00	0.00	
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	10.000.00				0.00	0.00	0.00	10.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2012

02 jul 2012 15:27
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
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	67.000.00			6.359.70	2.874.92	9.234.62	4.624.36	53.141.02
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00			6.359.70	2.874.92	9.234.62	4.624.36	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos				1.051.00	210.20	1.261.20	1.471.40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.051.00	210.20	1.261.20	1.471.40	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				1.970.60	0.00	1.970.60	3.152.96	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.970.60	0.00	1.970.60	3.152.96	
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de				1.600.00	0.00	1.600.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.600.00	0.00	1.600.00		
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens				78.65	0.00	78.65	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			78.65	0.00	78.65		
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação				648.21	0.00	648.21	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			648.21	0.00	648.21	0.00	
3.3.90.36.33	Confecção Uniformes,Bandeiras e					524.72	524.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				524.72	524.72		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				1.011.24	2.140.00	3.151.24	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.011.24	2.140.00	3.151.24		
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	201.500.00			25.566.30	6.154.79	31.721.09	45.328.17	124.450.74
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			25.566.30	6.154.79	31.721.09	45.328.17	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				302.90	0.00	302.90	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			302.90	0.00	302.90		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais					436.16	436.16	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				436.16	436.16		
3.3.90.39.08	Manutenção de Software					1.200.00	1.200.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1.200.00	1.200.00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				5.285.00	1.057.00	6.342.00	17.215.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.285.00	1.057.00	6.342.00	17.215.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens					308.99	308.99	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				308.99	308.99		
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				1.999.64	466.16	2.465.80	3.053.12	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.999.64	466.16	2.465.80	3.053.12	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				290.00	0.00	290.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			290.00	0.00	290.00		
3.3.90.39.24	Encargos Financeiros Dedutíveis				144.65	0.00	144.65	455.35	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			144.65	0.00	144.65	455.35	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				1.648.40	313.03	1.961.43	2.038.57	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2012

02 jul 2012 15:27
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
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			1.648.40	313.03	1.961.43	2.038.57	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				133.32	19.37	152.69	347.31	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			133.32	19.37	152.69	347.31	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				3.827.64	751.73	4.579.37	10.812.63	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			3.827.64	751.73	4.579.37	10.812.63	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				768.00	0.00	768.00	0.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			768.00	0.00	768.00		
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.544.95	0.00	1.544.95	2.162.93	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			1.544.95	0.00	1.544.95	2.162.93	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				721.45	0.00	721.45	0.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			721.45	0.00	721.45		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				3.680.95	0.00	3.680.95	4.414.13	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			3.680.95	0.00	3.680.95	4.414.13	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				5.219.40	1.602.35	6.821.75	4.829.13	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			5.219.40	1.602.35	6.821.75	4.829.13	
09	Previdencia Social	116.000.00			27.373.43	7.061.56	34.434.99	64.607.05	16.957.96
09.271	Previdencia Basica	116.000.00			27.373.43	7.061.56	34.434.99	64.607.05	16.957.96
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	116.000.00			27.373.43	7.061.56	34.434.99	64.607.05	16.957.96
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	116.000.00			27.373.43	7.061.56	34.434.99	64.607.05	16.957.96
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	100.000.00			26.683.03	6.874.15	33.557.18	61.442.82	5.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	100.000.00			26.683.03	6.874.15	33.557.18	61.442.82	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				26.683.03	6.874.15	33.557.18	61.442.82	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			26.683.03	6.874.15	33.557.18	61.442.82	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	16.000.00			690.40	187.41	877.81	3.164.23	11.957.96
	1.00.00 Recursos Ordinários	16.000.00			690.40	187.41	877.81	3.164.23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.228.000.00			238.462.36	50.827.32	289.289.68	331.291.46	607.418.86
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				88.00	22.00	110.00		
4	4 I.N.S.S				13.027.56	3.351.37	16.378.93		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				2.275.60	514.76	2.790.36		
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA				1.70	0.00	1.70		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				9.564.85	2.275.75	11.840.60		
23	23 Contribuição Sindical				268.80	0.00	268.80		
2011	2011 RESTOS A PAGAR - 2011				1.790.00	0.00	1.790.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2012

02 jul 2012 15:27
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

27.016.51 6.163.88 33.180.39

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2012

02 jul 2012 15:27
FOLHA: 6



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					265.478.87	56.991.20	322.470.07		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	1.000.00	1.000.00					
CONTA MOVIMENTO		20.813.07	68.064.49	68.064.49					
AP CONTA MOVIMENTO		241.677.93	242.376.37	242.376.37					
SOMA DOS SALDOS:		262.491.00	311.440.86	311.440.86					
TOTAL GERAL:		527.969.87	368.432.06	633.910.93					
Despesas Correntes		229.689.96	50.555.58	280.245.54				338.907.49	
		986.000.00	0.00	0.00				366.846.97	
Despesas de Capital		8.772.40	271.74	9.044.14				0.00	
		242.000.00	0.00	0.00				232.955.86	
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:		238.462.36	50.827.32	289.289.68				338.907.49	
		1.228.000.00	0.00	0.00				599.802.83	

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 096.384.115-14
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