

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2012

08 Jan 2013 10:15
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	430.000.00	531.342.15	69.586.12	600.928.27	0.00	197.071.73
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.228.000.00	430.000.00	531.342.15	69.586.12	600.928.27	0.00	197.071.73
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.228.000.00	430.000.00	531.342.15	69.586.12	600.928.27	0.00	197.071.73
01	Legislativa		1.112.000.00	422.000.00	462.173.03	52.827.90	515.000.93	0.00	174.999.07
01.031	Acao Legislativa		1.112.000.00	422.000.00	462.173.03	52.827.90	515.000.93	0.00	174.999.07
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.112.000.00	422.000.00	462.173.03	52.827.90	515.000.93	0.00	174.999.07
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA		96.000.00		9.044.14	300.00	9.344.14	0.00	86.655.86
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente		96.000.00		9.044.14	300.00	9.344.14	0.00	86.655.86
1.00.00	Recursos Ordinários		96.000.00			0.00	0.00		
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		
4.4.90.52.34	Acessórios para Automóveis					300.00	300.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			300.00	300.00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral				271.74	0.00	271.74	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		271.74	0.00	271.74		
01.031.0025.1003	CONSTRUÇÃO DE PREDIO CAMARA		146.000.00	145.000.00	790.00	0.00	790.00	0.00	210.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		146.000.00	145.000.00	790.00	0.00	790.00	0.00	210.00
1.00.00	Recursos Ordinários		146.000.00	145.000.00		0.00	0.00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral				790.00	0.00	790.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		790.00	0.00	790.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		310.000.00	62.000.00	219.284.27	19.621.43	238.905.70	0.00	9.094.30
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		240.000.00	4.000.00	214.518.30	19.548.43	234.066.73	0.00	1.933.27
1.00.00	Recursos Ordinários		240.000.00	4.000.00		0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				180.565.81	16.461.84	197.027.65	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		180.565.81	16.461.84	197.027.65		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				33.952.49	3.086.59	37.039.08	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		33.952.49	3.086.59	37.039.08		
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		40.000.00	33.000.00	2.303.16	73.00	2.376.16	0.00	4.623.84
1.00.00	Recursos Ordinários		40.000.00	33.000.00		0.00	0.00		
			0.00		598.25	0.00	598.25		
3.3.90.14.01	Diárias - Civil				717.95	73.00	790.95	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		717.95	73.00	790.95		
3.3.90.14.02	Diaria de Viagem - Vereadores				334.56	0.00	334.56	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2012

08 Jan 2013 10:15
FOLHA: 2



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
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			334.56	0.00	334.56		
3.3.90.14.03	Diárias - Civil - Vereadores				600.00	0.00	600.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			600.00	0.00	600.00		
3.3.90.14.04	Diárias Civil - Presidente da				52.40	0.00	52.40	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			52.40	0.00	52.40		
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00		25.000.00	2.462.81	0.00	2.462.81	0.00	2.537.19
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00		25.000.00		0.00	0.00		
		0.00			1.269.68	0.00	1.269.68	0.00	
3.3.90.33.01	Passagens e Despesas com Locomoção				1.193.13	0.00	1.193.13	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.193.13	0.00	1.193.13	0.00	
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA	560.000.00		215.000.00	233.054.62	32.906.47	265.961.09	0.00	79.038.91
3.1.90.04.00	6 Contratação por Tempo Determinado	3.000.00		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00		3.000.00		0.00	0.00		
3.1.90.11.00	7 Vencimentos e Vant. Fixas-	200.000.00		20.000.00	146.774.19	18.865.44	165.639.63	0.00	14.360.37
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00		20.000.00		0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				37.819.20	5.345.67	43.164.87	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			37.819.20	5.345.67	43.164.87	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				108.954.99	13.519.77	122.474.76	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			108.954.99	13.519.77	122.474.76	0.00	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	11.500.00		6.000.00	2.635.33	0.00	2.635.33	0.00	2.864.67
1.00.00	Recursos Ordinários	11.500.00		6.000.00		0.00	0.00		
		0.00			1.706.06	0.00	1.706.06	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias - Civil				506.99	0.00	506.99	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			506.99	0.00	506.99		
3.3.90.14.05	Diaria de Viagem - Servidores				422.28	0.00	422.28	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			422.28	0.00	422.28		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	67.000.00		35.000.00	13.060.85	5.332.46	18.393.31	0.00	13.606.69
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00		35.000.00		0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes				1.339.78	351.94	1.691.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.339.78	351.94	1.691.72	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				3.046.87	1.379.85	4.426.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.046.87	1.379.85	4.426.72	0.00	
3.3.90.30.09	Medicamentos				126.79	0.00	126.79	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			126.79	0.00	126.79		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				3.333.08	798.05	4.131.13	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.333.08	798.05	4.131.13		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2012

08 Jan 2013 10:15
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
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				162.80	0.00	162.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			162.80	0.00	162.80		
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		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				69.00	0.00	69.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			69.00	0.00	69.00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				402.92	0.00	402.92	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			402.92	0.00	402.92		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				270.00	1.371.61	1.641.61	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			270.00	1.371.61	1.641.61		
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		
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		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				2.184.89	1.431.01	3.615.90	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.184.89	1.431.01	3.615.90		
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	10.000.00		10.000.00		0.00	0.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00		10.000.00		0.00	0.00		
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	67.000.00		45.000.00	13.790.80	965.22	14.756.02	0.00	7.243.98
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00		45.000.00		0.00	0.00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos				1.471.40	0.00	1.471.40	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.471.40	0.00	1.471.40	0.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				4.335.32	394.12	4.729.44	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.335.32	394.12	4.729.44	0.00	
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	0.00	524.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			524.72	0.00	524.72		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				5.132.50	571.10	5.703.60	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.132.50	571.10	5.703.60		
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	201.500.00		96.000.00	56.793.45	7.743.35	64.536.80	0.00	40.963.20
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00		96.000.00		0.00	0.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2012

08 Jan 2013 10:15
FOLHA: 4



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
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				515.32	0.00	515.32	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			515.32	0.00	515.32		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				2.616.96	436.12	3.053.08	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.616.96	436.12	3.053.08		
3.3.90.39.08	Manutenção de Software				1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.200.00	0.00	1.200.00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis					1.500.00	1.500.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1.500.00	1.500.00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				11.627.00	1.057.00	12.684.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			11.627.00	1.057.00	12.684.00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				308.99	0.00	308.99	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			308.99	0.00	308.99		
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				2.465.80	0.00	2.465.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.465.80	0.00	2.465.80		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				290.00	478.39	768.39	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			290.00	478.39	768.39		
3.3.90.39.24	Encargos Financeiros Dedutíveis				306.15	0.00	306.15	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			306.15	0.00	306.15		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				3.493.58	478.71	3.972.29	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.493.58	478.71	3.972.29		
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				250.81	18.81	269.62	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			250.81	18.81	269.62		
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				9.605.29	1.586.39	11.191.68	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			9.605.29	1.586.39	11.191.68		
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				3.476.15	1.386.24	4.862.39	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.476.15	1.386.24	4.862.39		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.668.66	0.00	1.668.66	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.668.66	0.00	1.668.66		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				3.680.95	0.00	3.680.95	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.680.95	0.00	3.680.95		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				14.519.79	801.69	15.321.48	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			14.519.79	801.69	15.321.48	0.00	
09	Previdencia Social	116.000.00		8.000.00	69.169.12	16.758.22	85.927.34	0.00	22.072.66
09.271	Previdencia Basica	116.000.00		8.000.00	69.169.12	16.758.22	85.927.34	0.00	22.072.66

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2012

08 Jan 2013 10:15
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
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		116.000.00	8.000.00	69.169.12	16.758.22	85.927.34	0.00	22.072.66
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO		116.000.00	8.000.00	69.169.12	16.758.22	85.927.34	0.00	22.072.66
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais		100.000.00		67.320.09	16.617.96	83.938.05	0.00	16.061.95
1.00.00	Recursos Ordinários		100.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				67.320.09	16.617.96	83.938.05	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		67.320.09	16.617.96	83.938.05	0.00	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e		16.000.00	8.000.00	1.849.03	140.26	1.989.29	0.00	6.010.71
1.00.00	Recursos Ordinários		16.000.00	8.000.00		0.00	0.00		
			0.00		42.04	0.00	42.04		
3.3.90.47.01	Obrigações Tributárias e				1.806.99	140.26	1.947.25	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		1.806.99	140.26	1.947.25	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.228.000.00	430.000.00	531.342.15	69.586.12	600.928.27	0.00	798.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				220.00	22.00	242.00		
				1.00	220.00	22.00	242.00		
4	4 I.N.S.S				32.631.18	7.769.04	40.400.22		
				1.00	32.631.18	7.769.04	40.400.22		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				6.631.65	1.152.59	7.784.24		
				1.00	6.631.65	1.152.59	7.784.24		
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA				1.70	0.00	1.70		
				1.00	1.70	0.00	1.70		
20	20 REPASSE DO EXECUTIVO				430.000.00	80.000.00	510.000.00		
				1.00	430.000.00	80.000.00	510.000.00		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				23.095.98	1.917.23	25.013.21		
				1.00	23.095.98	1.917.23	25.013.21		
23	23 Contribuição Sindical				268.80	0.00	268.80		
				1.00	268.80	0.00	268.80		
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA					6.527.72	6.527.72		
				1.00		6.527.72	6.527.72		
28	28 RESTITUIÇÃO MULTA VEICULOS					838.54	838.54		
				1.00		838.54	838.54		
2011	2011 RESTOS A PAGAR - 2011				1.790.00	0.00	1.790.00		
				1.00	1.790.00	0.00	1.790.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					494.639.31	98.227.12	592.866.43		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2012

08 Jan 2013 10:15
FOLHA: 6



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
-------------------	--------------------------------	-------------	----------	----------	---------------------	----------------------	-----------------	----------------------	----------------

2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012					0.00	0.00		
------	----------------------------	--	--	--	--	------	------	--	--

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2012

08 jan 2013 10:15
FOLHA: 7



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:					1.025.981.46	167.813.24	1.193.794.70		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		21.857.88	17.514.04	17.514.04					
AP CONTA MOVIMENTO		117.009.21	60.171.38	60.171.38					
SOMA DOS SALDOS:		138.867.09	77.685.42	77.685.42					
TOTAL GERAL:		1.164.848.55	245.498.66	1.271.480.12					
Despesas Correntes		521.508.01	69.286.12	590.794.13					0.00
		986.000.00	0.00	285.000.00					110.205.87
Despesas de Capital		9.834.14	300.00	10.134.14					0.00
		242.000.00	0.00	145.000.00					86.865.86
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:		531.342.15	69.586.12	600.928.27					0.00
		1.228.000.00	0.00	430.000.00					197.071.73

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 096.394.116-04
ORDENADOR

DANIEL ALVES DA SILVA
CPF: 001.284.686-45
TESOUREIRO