

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2013

05 abr 2013 16:08  
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		147.700.88	81.674.13	229.375.01	705.231.73	620.393.26
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.555.000.00		147.700.88	81.674.13	229.375.01	705.231.73	620.393.26
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.555.000.00		147.700.88	81.674.13	229.375.01	705.231.73	620.393.26
01	Legislativa		1.370.000.00		135.731.08	69.991.31	205.722.39	573.884.35	590.393.26
01.031	Acao Legislativa		1.370.000.00		135.731.08	69.991.31	205.722.39	573.884.35	590.393.26
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.370.000.00		135.731.08	69.991.31	205.722.39	573.884.35	590.393.26
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			0.00	0.00	0.00	100.000.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		100.000.00			0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		100.000.00			0.00	0.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		630.000.00		87.961.97	46.194.86	134.156.83	386.248.18	109.594.99
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		560.000.00		85.800.00	42.900.00	128.700.00	386.100.00	45.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários		560.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				78.000.00	39.000.00	117.000.00	351.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		78.000.00	39.000.00	117.000.00	351.000.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				7.800.00	3.900.00	11.700.00	35.100.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		7.800.00	3.900.00	11.700.00	35.100.00	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		70.000.00		2.161.97	3.294.86	5.456.83	148.18	64.394.99
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				2.161.97	2.992.33	5.154.30	148.18	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		2.161.97	2.992.33	5.154.30	148.18	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara					72.69	72.69	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			72.69	72.69		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					229.84	229.84	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			229.84	229.84		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		520.000.00		47.769.11	23.796.45	71.565.56	187.636.17	260.798.27
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		220.000.00		25.465.10	15.099.94	40.565.04	154.434.96	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				7.438.72	4.410.89	11.849.61	48.150.39	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		7.438.72	4.410.89	11.849.61	48.150.39	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				18.026.38	10.689.05	28.715.43	106.284.57	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		18.026.38	10.689.05	28.715.43	106.284.57	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo		70.000.00		6.084.89	2.836.91	8.921.80	442.58	60.635.62

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2013

05 abr 2013 16:08  
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	70.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>10.30</b>	<b>294.01</b>	<b>304.31</b>	<b>389.74</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			10.30	294.01	304.31	389.74	
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>				<b>440.95</b>	<b>245.60</b>	<b>686.55</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			440.95	245.60	686.55		
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>				<b>3.581.45</b>	<b>0.00</b>	<b>3.581.45</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.581.45	0.00	3.581.45		
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>				<b>539.46</b>	<b>0.00</b>	<b>539.46</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			539.46	0.00	539.46		
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>				<b>515.73</b>	<b>0.00</b>	<b>515.73</b>	<b>52.84</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			515.73	0.00	515.73	52.84	
<b>3.3.90.30.37</b>	<b>Material para Manutenção de</b>				<b>165.00</b>	<b>1.580.35</b>	<b>1.745.35</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			165.00	1.580.35	1.745.35		
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>Material Gráfico</b>				<b>192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			192.00	0.00	192.00		
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>				<b>640.00</b>	<b>716.95</b>	<b>1.356.95</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			640.00	716.95	1.356.95		
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>7 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>30.000.00</b>			<b>325.73</b>	<b>1.006.54</b>	<b>1.332.27</b>	<b>0.00</b>	<b>28.667.73</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
		0.00			325.73	1.006.54	1.332.27		
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>8 Serviços de Consultoria</b>	<b>10.000.00</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		
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>40.000.00</b>			<b>1.829.05</b>	<b>843.56</b>	<b>2.672.61</b>	<b>562.66</b>	<b>36.764.73</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>				<b>394.12</b>	<b>394.12</b>	<b>788.24</b>	<b>394.12</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			394.12	394.12	788.24	394.12	
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>					<b>449.44</b>	<b>449.44</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				449.44	449.44		
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>				<b>1.434.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1.434.93</b>	<b>168.54</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.434.93	0.00	1.434.93	168.54	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>150.000.00</b>			<b>14.064.34</b>	<b>4.009.50</b>	<b>18.073.84</b>	<b>32.195.97</b>	<b>99.730.19</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00				0.00	0.00		
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e</b>				<b>311.40</b>	<b>0.00</b>	<b>311.40</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			311.40	0.00	311.40		
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>				<b>436.16</b>	<b>345.00</b>	<b>781.16</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			436.16	345.00	781.16		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2013

05 abr 2013 16:08  
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
3.3.90.39.08	Manutenção de Software				1.057.00	0.00	1.057.00	13.943.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.057.00	0.00	1.057.00	13.943.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de					459.65	459.65	40.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				459.65	459.65	40.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				1.044.29	0.00	1.044.29	2.955.71	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.044.29	0.00	1.044.29	2.955.71	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				37.62	0.00	37.62	462.38	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			37.62	0.00	37.62	462.38	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				1.854.04	1.271.29	3.125.33	9.874.67	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.854.04	1.271.29	3.125.33	9.874.67	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				866.24	260.00	1.126.24	480.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			866.24	260.00	1.126.24	480.00	
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	0.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					0.00	0.00	600.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	600.00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					250.00	250.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				250.00	250.00	0.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				7.550.63	1.423.56	8.974.19	3.840.21	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.550.63	1.423.56	8.974.19	3.840.21	
09	Previdencia Social	185.000.00			11.969.80	11.682.82	23.652.62	131.347.38	30.000.00
09.271	Previdencia Basica	185.000.00			11.969.80	11.682.82	23.652.62	131.347.38	30.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	185.000.00			11.969.80	11.682.82	23.652.62	131.347.38	30.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	185.000.00			11.969.80	11.682.82	23.652.62	131.347.38	30.000.00
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	175.000.00			11.682.82	11.682.82	23.365.64	126.634.36	25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	175.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				11.682.82	11.682.82	23.365.64	126.634.36	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			11.682.82	11.682.82	23.365.64	126.634.36	
3.3.90.47.00	12 Obrigações Tributárias e	10.000.00			286.98	0.00	286.98	4.713.02	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
					286.98	0.00	286.98	4.713.02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.555.000.00			147.700.88	81.674.13	229.375.01	705.231.73	1.555.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				46.72	23.36	70.08		
			1.00		46.72	23.36	70.08		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2013

05 abr 2013 16:08  
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
4	4 I.N.S.S				5.767.25	5.609.40	11.376.65		
			1.00		5.767.25	5.609.40	11.376.65		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				2.616.90	2.545.53	5.162.43		
			1.00		2.616.90	2.545.53	5.162.43		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				4.101.68	2.852.88	6.954.56		
			1.00		4.101.68	2.852.88	6.954.56		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					12.532.55	11.031.17	23.563.72		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2013

05 abr 2013 16:08  
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:					160.233.43	92.705.30	252.938.73		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		65.161.09	54.109.27	54.109.27					
AP CONTA MOVIMENTO		54.568.30	113.820.62	113.820.62					
SOMA DOS SALDOS:		119.729.39	167.929.89	167.929.89					
TOTAL GERAL:		279.962.82	260.635.19	420.868.62					
Despesas Correntes		147.700.88	81.674.13	229.375.01					705.231.73
		1.335.000.00	0.00	0.00					400.393.26
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	0.00	0.00					0.00
		220.000.00	0.00	0.00					220.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		147.700.88	81.674.13	229.375.01					705.231.73
		1.555.000.00	0.00	0.00					620.393.26

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