

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2012

14 jun 2012 15:36
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		190.611.05	47.851.31	238.462.36	379.013.27	610.524.37
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.228.000.00		190.611.05	47.851.31	238.462.36	379.013.27	610.524.37
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.228.000.00		190.611.05	47.851.31	238.462.36	379.013.27	610.524.37
01	Legislativa		1.112.000.00		170.628.18	40.460.75	211.088.93	307.344.66	593.566.41
01.031	Acao Legislativa		1.112.000.00		170.628.18	40.460.75	211.088.93	307.344.66	593.566.41
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.112.000.00		170.628.18	40.460.75	211.088.93	307.344.66	593.566.41
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA		96.000.00		8.772.40	0.00	8.772.40	0.00	87.227.60
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente		96.000.00		8.772.40	0.00	8.772.40	0.00	87.227.60
1.00.00	Recursos Ordinários		96.000.00		8.772.40	0.00	8.772.40		
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		
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		80.061.65	19.548.43	99.610.08	137.357.85	73.032.07
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		240.000.00		78.193.72	19.548.43	97.742.15	137.357.85	4.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários		240.000.00		78.193.72	19.548.43	97.742.15	137.357.85	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				65.847.36	16.461.84	82.309.20	115.290.80	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		65.847.36	16.461.84	82.309.20	115.290.80	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				12.346.36	3.086.59	15.432.95	22.067.05	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		12.346.36	3.086.59	15.432.95	22.067.05	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		40.000.00		598.25	0.00	598.25	0.00	39.401.75
1.00.00	Recursos Ordinários		40.000.00		598.25	0.00	598.25		
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção		30.000.00		1.269.68	0.00	1.269.68	0.00	28.730.32
1.00.00	Recursos Ordinários		30.000.00		1.269.68	0.00	1.269.68	0.00	
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		560.000.00		81.794.13	20.912.32	102.706.45	169.986.81	287.306.74
3.1.90.04.00	6 Contratação por Tempo Determinado		3.000.00			0.00	0.00	0.00	3.000.00
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		50.795.32	11.259.05	62.054.37	117.945.63	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		200.000.00		50.795.32	11.259.05	62.054.37	117.945.63	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				11.034.99	2.955.78	13.990.77	36.009.23	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		11.034.99	2.955.78	13.990.77	36.009.23	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				39.760.33	8.303.27	48.063.60	81.936.40	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2012

14 Jun 2012 15:36
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			39.760.33	8.303.27	48.063.60	81.936.40	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	11.500.00			1.706.06	0.00	1.706.06	0.00	9.793.94
1.00.00	Recursos Ordinários	11.500.00			1.706.06	0.00	1.706.06	0.00	
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	67.000.00			5.739.66	1.280.36	7.020.02	360.39	59.619.59
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00			5.739.66	1.280.36	7.020.02	360.39	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes				423.15	207.90	631.05	146.16	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			423.15	207.90	631.05	146.16	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				955.46	259.46	1.214.92	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			955.46	259.46	1.214.92	0.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.119.74	0.00	2.119.74	98.90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.119.74	0.00	2.119.74	98.90	
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	0.00	287.59	115.33	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			287.59	0.00	287.59	115.33	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de					270.00	270.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				270.00	270.00	0.00	
3.3.90.30.44	Material Bibliográfico Não				278.00	543.00	821.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			278.00	543.00	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	0.00	372.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			372.00	0.00	372.00	0.00	
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	10.000.00				0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	67.000.00			3.370.09	2.989.61	6.359.70	4.230.24	56.410.06
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00			3.370.09	2.989.61	6.359.70	4.230.24	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos				840.80	210.20	1.051.00	1.471.40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			840.80	210.20	1.051.00	1.471.40	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				1.576.48	394.12	1.970.60	2.758.84	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.576.48	394.12	1.970.60	2.758.84	
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de					1.600.00	1.600.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1.600.00	1.600.00	0.00	
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens					78.65	78.65	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				78.65	78.65	0.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação					648.21	648.21	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2012

14 jun 2012 15:36
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	0.00				648.21	648.21	0.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				952.81	58.43	1.011.24	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			952.81	58.43	1.011.24	0.00	
3.3.90.39.00 12	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	201.500.00			20.183.00	5.383.30	25.566.30	47.450.55	128.483.15
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			20.183.00	5.383.30	25.566.30	47.450.55	
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	0.00	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software					0.00	0.00	1.200.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	1.200.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				3.171.00	2.114.00	5.285.00	17.215.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.171.00	2.114.00	5.285.00	17.215.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				1.964.64	35.00	1.999.64	3.519.28	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.964.64	35.00	1.999.64	3.519.28	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				170.00	120.00	290.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			170.00	120.00	290.00	0.00	
3.3.90.39.24	Encargos Financeiros Dedutíveis				89.65	55.00	144.65	455.35	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			89.65	55.00	144.65	455.35	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				1.332.26	316.14	1.648.40	2.351.60	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.332.26	316.14	1.648.40	2.351.60	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				111.21	22.11	133.32	366.68	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			111.21	22.11	133.32	366.68	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				3.030.22	797.42	3.827.64	11.172.36	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.030.22	797.42	3.827.64	11.172.36	
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	0.00	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.235.96	308.99	1.544.95	2.162.93	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.235.96	308.99	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	0.00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				2.522.36	1.158.59	3.680.95	4.414.13	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.522.36	1.158.59	3.680.95	4.414.13	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				4.763.35	456.05	5.219.40	4.593.22	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.763.35	456.05	5.219.40	4.593.22	
09	Previdencia Social	116.000.00			19.982.87	7.390.56	27.373.43	71.668.61	16.957.96
09.271	Previdencia Basica	116.000.00			19.982.87	7.390.56	27.373.43	71.668.61	16.957.96
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	116.000.00			19.982.87	7.390.56	27.373.43	71.668.61	16.957.96

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2012

14 jun 2012 15:36
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
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	116.000.00			19.982.87	7.390.56	27.373.43	71.668.61	16.957.96
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	100.000.00			19.716.75	6.966.28	26.683.03	68.316.97	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00			19.716.75	6.966.28	26.683.03	68.316.97	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				19.716.75	6.966.28	26.683.03	68.316.97	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			19.716.75	6.966.28	26.683.03	68.316.97	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	16.000.00			266.12	424.28	690.40	3.351.64	11.957.96
1.00.00	Recursos Ordinários	16.000.00			266.12	424.28	690.40	3.351.64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.228.000.00			190.611.05	47.851.31	238.462.36	371.397.24	618.140.40
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				66.00	22.00	88.00		
4	4 I.N.S.S				9.498.38	3.529.18	13.027.56		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				1.858.09	417.51	2.275.60		
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA				1.70	0.00	1.70		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				7.289.10	2.275.75	9.564.85		
23	23 Contribuição Sindical				268.80	0.00	268.80		
2011	2011 RESTOS A PAGAR - 2011				1.790.00	0.00	1.790.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					20.772.07	6.244.44	27.016.51		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2012

14 jun 2012 15:36
FOLHA: 5



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:					211.383.12	54.095.75	265.478.87		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		119.511.69	70.813.07	70.813.07					
AP CONTA MOVIMENTO		90.844.76	191.677.93	191.677.93					
SOMA DOS SALDOS:		210.356.45	262.491.00	262.491.00					
TOTAL GERAL:		421.739.57	316.586.75	527.969.87					
Despesas Correntes		181.838.65	47.851.31	229.689.96					379.013.27
		986.000.00	0.00	0.00					377.296.77
Despesas de Capital		8.772.40	0.00	8.772.40					0.00
		242.000.00	0.00	0.00					233.227.60
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:		190.611.05	47.851.31	238.462.36					379.013.27
		1.228.000.00	0.00	0.00					610.524.37

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 06.384.115-28
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG
ORDENADOR

DANIEL ALVES DA SILVA
CPF: 01.284.686-45
TESOUREIRO

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