

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

31 jul 2013 17:38
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		479.129.04	122.876.03	602.005.07	424.276.71	528.718.22
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.555.000.00		479.129.04	122.876.03	602.005.07	424.276.71	528.718.22
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.555.000.00		479.129.04	122.876.03	602.005.07	424.276.71	528.718.22
01	Legislativa		1.370.000.00		419.381.72	111.020.54	530.402.26	340.879.52	498.718.22
01.031	Acao Legislativa		1.370.000.00		419.381.72	111.020.54	530.402.26	340.879.52	498.718.22
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.370.000.00		419.381.72	111.020.54	530.402.26	340.879.52	498.718.22
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		3.150.00	43.900.00	47.050.00	6.881.50	46.068.50
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		100.000.00		3.150.00	43.900.00	47.050.00	6.881.50	46.068.50
1.00.00	Recursos Ordinários		100.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de					0.00	0.00	6.881.50	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	6.881.50	
4.4.90.52.27	Veículos Diversos					43.900.00	43.900.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			43.900.00	43.900.00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				3.150.00	0.00	3.150.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		3.150.00	0.00	3.150.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		630.000.00		270.431.38	42.900.00	313.331.38	214.500.00	102.168.62
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		560.000.00		257.400.00	42.900.00	300.300.00	214.500.00	45.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários		560.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				234.000.00	39.000.00	273.000.00	195.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		234.000.00	39.000.00	273.000.00	195.000.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				23.400.00	3.900.00	27.300.00	19.500.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		23.400.00	3.900.00	27.300.00	19.500.00	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		70.000.00		13.031.38	0.00	13.031.38	0.00	56.968.62
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				10.840.46	0.00	10.840.46	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		10.840.46	0.00	10.840.46		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				245.89	0.00	245.89	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		245.89	0.00	245.89	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.945.03	0.00	1.945.03	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		1.945.03	0.00	1.945.03		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		520.000.00		145.800.34	24.220.54	170.020.88	119.498.02	230.481.10
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		220.000.00		81.611.93	13.308.97	94.920.90	100.079.10	25.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

31 jul 2013 17:38
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	220.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				24.181.07	3.737.16	27.918.23	32.081.77	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			24.181.07	3.737.16	27.918.23	32.081.77	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				57.430.86	9.571.81	67.002.67	67.997.33	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			57.430.86	9.571.81	67.002.67	67.997.33	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	70.000.00			14.171.33	2.265.16	16.436.49	134.58	53.428.93
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes				1.459.83	101.62	1.561.45	134.58	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.459.83	101.62	1.561.45	134.58	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				2.317.03	1.016.09	3.333.12	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.317.03	1.016.09	3.333.12	0.00	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e				680.00	0.00	680.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			680.00	0.00	680.00	0.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				3.581.45	0.00	3.581.45	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.581.45	0.00	3.581.45	0.00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				539.46	570.66	1.110.12	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			539.46	570.66	1.110.12	0.00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				783.86	104.79	888.65	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			783.86	104.79	888.65	0.00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico					412.00	412.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				412.00	412.00	0.00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				1.745.35	0.00	1.745.35	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.745.35	0.00	1.745.35	0.00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico				192.00	0.00	192.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			192.00	0.00	192.00	0.00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e					60.00	60.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				60.00	60.00	0.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				2.872.35	0.00	2.872.35	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.872.35	0.00	2.872.35	0.00	
3.3.90.33.00	7 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			2.769.53	0.00	2.769.53	0.00	27.230.47
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
		0.00			2.769.53	0.00	2.769.53	0.00	
3.3.90.35.00	8 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	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.000.00			4.417.63	731.19	5.148.82	0.00	34.851.18
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

31 jul 2013 17:38
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
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				2.364.72	394.12	2.758.84	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.364.72	394.12	2.758.84		
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação				449.44	0.00	449.44	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			449.44	0.00	449.44		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				1.603.47	337.07	1.940.54	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.603.47	337.07	1.940.54		
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000.00			42.829.92	7.915.22	50.745.14	19.284.34	79.970.52
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				311.40	0.00	311.40	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			311.40	0.00	311.40		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				1.936.16	660.00	2.596.16	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.936.16	660.00	2.596.16		
3.3.90.39.08	Manutenção de Software				6.057.00	2.500.00	8.557.00	6.443.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			6.057.00	2.500.00	8.557.00	6.443.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares					300.00	300.00	300.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				300.00	300.00	300.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				619.65	0.00	619.65	80.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			619.65	0.00	619.65	80.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				2.145.40	220.50	2.365.90	1.634.10	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.145.40	220.50	2.365.90	1.634.10	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				114.62	19.88	134.50	365.50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			114.62	19.88	134.50	365.50	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				7.322.64	1.211.94	8.534.58	4.465.42	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.322.64	1.211.94	8.534.58	4.465.42	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				3.196.24	480.00	3.676.24	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.196.24	480.00	3.676.24		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				1.511.10	755.55	2.266.65	4.533.30	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.511.10	755.55	2.266.65	4.533.30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				906.96	43.37	950.33	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			906.96	43.37	950.33		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				7.40	7.40	14.80	585.20	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.40	7.40	14.80	585.20	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				950.00	350.00	1.300.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			950.00	350.00	1.300.00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				17.751.35	1.366.58	19.117.93	877.82	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			17.751.35	1.366.58	19.117.93	877.82	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

31 jul 2013 17:38
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	Previdencia Social		185.000.00		59.747.32	11.855.49	71.602.81	83.397.19	30.000.00
09.271	Previdencia Basica		185.000.00		59.747.32	11.855.49	71.602.81	83.397.19	30.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		185.000.00		59.747.32	11.855.49	71.602.81	83.397.19	30.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO		185.000.00		59.747.32	11.855.49	71.602.81	83.397.19	30.000.00
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais		175.000.00		59.336.75	11.855.49	71.192.24	78.807.76	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				59.336.75	11.855.49	71.192.24	78.807.76	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		59.336.75	11.855.49	71.192.24	78.807.76	
3.3.90.47.00	12 Obrigações Tributárias e		10.000.00		410.57	0.00	410.57	4.589.43	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000.00			0.00	0.00		
			0.00		410.57	0.00	410.57	4.589.43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.555.000.00		479.129.04	122.876.03	602.005.07	424.276.71	1.555.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				140.16	23.36	163.52		
				1.00	140.16	23.36	163.52		
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE					245.75	245.75		
				1.00		245.75	245.75		
4	4 I.N.S.S				28.990.83	6.050.98	35.041.81		
				1.00	28.990.83	6.050.98	35.041.81		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				13.207.50	2.556.00	15.763.50		
				1.00	13.207.50	2.556.00	15.763.50		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				16.454.02	3.077.70	19.531.72		
				1.00	16.454.02	3.077.70	19.531.72		
23	23 Contribuição Sindical				316.36	0.00	316.36		
				1.00	316.36	0.00	316.36		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					59.108.87	11.953.79	71.062.66		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

31 jul 2013 17:38
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:					538.237.91	134.829.82	673.067.73		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		2.743.53	-315.17	-315.17					
AP CONTA MOVIMENTO		304.829.47	315.309.14	315.309.14					
SOMA DOS SALDOS:		307.573.00	314.993.97	314.993.97					
TOTAL GERAL:		845.810.91	449.823.79	988.061.70					
Despesas Correntes		475.979.04	78.976.03	554.955.07					417.395.21
		1.335.000.00	0.00	0.00					362.649.72
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		3.150.00	43.900.00	47.050.00					6.881.50
		220.000.00	0.00	0.00					166.068.50
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		479.129.04	122.876.03	602.005.07					424.276.71
		1.555.000.00	0.00	0.00					528.718.22

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