

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2013

31 dez 2013 16:11  
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		947.482.89	106.260.02	1.053.742.91	0.00	501.257.09
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.555.000.00		947.482.89	106.260.02	1.053.742.91	0.00	501.257.09
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.555.000.00		947.482.89	106.260.02	1.053.742.91	0.00	501.257.09
01	Legislativa		1.370.000.00		828.279.82	79.575.72	907.855.54	0.00	462.144.46
01.031	Acao Legislativa		1.370.000.00		828.279.82	79.575.72	907.855.54	0.00	462.144.46
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.370.000.00		828.279.82	79.575.72	907.855.54	0.00	462.144.46
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		54.763.10	0.00	54.763.10	0.00	45.236.90
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		100.000.00		54.763.10	0.00	54.763.10	0.00	45.236.90
1.00.00	Recursos Ordinários		100.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				7.713.10	0.00	7.713.10	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		7.713.10	0.00	7.713.10		
4.4.90.52.27	Veículos Diversos				43.900.00	0.00	43.900.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		43.900.00	0.00	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		487.712.18	44.332.14	532.044.32	0.00	97.955.68
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		560.000.00		471.900.00	42.900.00	514.800.00	0.00	45.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários		560.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				429.000.00	39.000.00	468.000.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		429.000.00	39.000.00	468.000.00	0.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				42.900.00	3.900.00	46.800.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		42.900.00	3.900.00	46.800.00		
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		70.000.00		15.812.18	1.432.14	17.244.32	0.00	52.755.68
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				13.196.30	977.84	14.174.14	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		13.196.30	977.84	14.174.14		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				670.85	454.30	1.125.15	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		670.85	454.30	1.125.15		
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		285.804.54	35.243.58	321.048.12	0.00	198.951.88
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		220.000.00		155.998.49	20.173.97	176.172.46	0.00	43.827.54

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2013

31 dez 2013 16:11  
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	220.000.00				0.00	0.00		
<b>3.1.90.11.04</b>	<b>Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto</b>				<b>45.922.66</b>	<b>5.816.27</b>	<b>51.738.93</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			45.922.66	5.816.27	51.738.93	0.00	
<b>3.1.90.11.05</b>	<b>Pessoal Comissionado, exceto</b>				<b>110.075.83</b>	<b>14.357.70</b>	<b>124.433.53</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			110.075.83	14.357.70	124.433.53	0.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>6 Material de Consumo</b>	<b>70.000.00</b>			<b>29.460.63</b>	<b>2.326.18</b>	<b>31.786.81</b>	<b>0.00</b>	<b>38.213.19</b>
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>2.431.24</b>	<b>526.00</b>	<b>2.957.24</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.431.24	526.00	2.957.24	0.00	
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>				<b>5.823.22</b>	<b>1.075.43</b>	<b>6.898.65</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.823.22	1.075.43	6.898.65	0.00	
<b>3.3.90.30.15</b>	<b>Material para Festividades e</b>				<b>3.132.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.132.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.132.00	0.00	3.132.00	0.00	
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>				<b>5.009.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5.009.59</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.009.59	0.00	5.009.59	0.00	
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>					<b>502.00</b>	<b>502.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				502.00	502.00	0.00	
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>				<b>1.958.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1.958.36</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.958.36	0.00	1.958.36	0.00	
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>				<b>888.65</b>	<b>42.75</b>	<b>931.40</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			888.65	42.75	931.40	0.00	
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>				<b>563.87</b>	<b>0.00</b>	<b>563.87</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			563.87	0.00	563.87	0.00	
<b>3.3.90.30.37</b>	<b>Material para Manutenção de</b>				<b>1.745.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1.745.35</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.745.35	0.00	1.745.35	0.00	
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>Material Gráfico</b>				<b>462.00</b>	<b>180.00</b>	<b>642.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			462.00	180.00	642.00	0.00	
<b>3.3.90.30.42</b>	<b>Material de Sinalização Visual e</b>				<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			60.00	0.00	60.00	0.00	
<b>3.3.90.30.47</b>	<b>Bandeiras, Flâmulas e Insígnias</b>				<b>4.514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.514.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.514.00	0.00	4.514.00	0.00	
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>				<b>2.872.35</b>	<b>0.00</b>	<b>2.872.35</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.872.35	0.00	2.872.35	0.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>7 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>30.000.00</b>			<b>3.570.92</b>	<b>197.65</b>	<b>3.768.57</b>	<b>0.00</b>	<b>26.231.43</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
		0.00			3.570.92	197.65	3.768.57	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2013

31 dez 2013 16:11  
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
3.3.90.35.00	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		
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.000.00			7.081.08	2.002.58	9.083.66	0.00	30.916.34
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				4.252.90	850.58	5.103.48	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.252.90	850.58	5.103.48		
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				2.378.74	1.152.00	3.530.74	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.378.74	1.152.00	3.530.74		
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000.00			89.693.42	10.543.20	100.236.62	0.00	49.763.38
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				667.35	0.00	667.35	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			667.35	0.00	667.35		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				5.313.16	650.00	5.963.16	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.313.16	650.00	5.963.16		
3.3.90.39.08	Manutenção de Software				13.557.00	1.250.00	14.807.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			13.557.00	1.250.00	14.807.00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				350.00	0.00	350.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			350.00	0.00	350.00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.500.00	600.00	2.100.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.500.00	600.00	2.100.00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				542.16	0.00	542.16	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			542.16	0.00	542.16		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				899.65	120.00	1.019.65	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			899.65	120.00	1.019.65		
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens				2.905.00	0.00	2.905.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.905.00	0.00	2.905.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				3.443.79	460.85	3.904.64	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.443.79	460.85	3.904.64		
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				214.48	19.88	234.36	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			214.48	19.88	234.36	0.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				13.661.80	1.274.92	14.936.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			13.661.80	1.274.92	14.936.72	0.00	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				4.636.24	0.00	4.636.24	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			4.636.24	0.00	4.636.24		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2013

31 dez 2013 16:11  
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
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				5.513.85	1.511.10	7.024.95	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			5.513.85	1.511.10	7.024.95	0.00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				2.306.71	0.00	2.306.71	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.306.71	0.00	2.306.71	0.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				22.20	0.00	22.20	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			22.20	0.00	22.20	0.00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				2.950.00	750.80	3.700.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.950.00	750.80	3.700.80	0.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				31.210.03	3.905.65	35.115.68	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			31.210.03	3.905.65	35.115.68	0.00	
09	Previdencia Social	185.000.00			119.203.07	26.684.30	145.887.37	0.00	39.112.63
09.271	Previdencia Basica	185.000.00			119.203.07	26.684.30	145.887.37	0.00	39.112.63
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	185.000.00			119.203.07	26.684.30	145.887.37	0.00	39.112.63
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	185.000.00			119.203.07	26.684.30	145.887.37	0.00	39.112.63
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	175.000.00			118.641.95	26.448.96	145.090.91	0.00	29.909.09
1.00.00	Recursos Ordinários	175.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				118.641.95	26.448.96	145.090.91	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			118.641.95	26.448.96	145.090.91	0.00	
3.3.90.47.00	12 Obrigações Tributárias e	10.000.00			561.12	235.34	796.46	0.00	9.203.54
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00			561.12	235.34	796.46	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.555.000.00			947.482.89	106.260.02	1.053.742.91		1.555.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				369.86	0.00	369.86		
				1.00	369.86	0.00	369.86		
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE				3.203.02	277.65	3.480.67		
				1.00	3.203.02	277.65	3.480.67		
4	4 I.N.S.S				59.244.30	13.509.46	72.753.76		
				1.00	59.244.30	13.509.46	72.753.76		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				26.022.24	5.510.28	31.532.52		
				1.00	26.022.24	5.510.28	31.532.52		
20	20 REPASSE DO EXECUTIVO					493.000.00	493.000.00		
				1.00		493.000.00	493.000.00		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				30.510.48	2.601.85	33.112.33		
				1.00	30.510.48	2.601.85	33.112.33		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2013

31 dez 2013 16:11  
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
23	23 Contribuição Sindical				316.36	0.00	316.36		
			1.00		316.36	0.00	316.36		
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA					8.847.38	8.847.38		
			1.00			8.847.38	8.847.38		
27	27 REEMBOLSO DE DESPESAS					649.00	649.00		
			1.00			649.00	649.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					119.666.26	524.395.62	644.061.88		
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013					0.00	0.00		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:									

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2013

31 dez 2013 16:11  
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:					1.067.149.15	630.655.64	1.697.804.79		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		-1.045.85	7.661.12	7.661.12					
AP CONTA MOVIMENTO		493.755.41	0.00	0.00					
SOMA DOS SALDOS:		492.709.56	7.661.12	7.661.12					
TOTAL GERAL:		1.559.858.71	638.316.76	1.705.465.91					
Despesas Correntes		892.719.79	106.260.02	998.979.81					0.00
		1.335.000.00	0.00	0.00					336.020.19
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		54.763.10	0.00	54.763.10					0.00
		220.000.00	0.00	0.00					165.236.90
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		947.482.89	106.260.02	1.053.742.91					0.00
		1.555.000.00	0.00	0.00					501.257.09

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