

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2013

08 fev 2013 16:19
FOLHA: 1



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
01	CAMARA MUNICIPAL		1.555.000.00			72.287.50	72.287.50	845.980.77	636.731.73
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.555.000.00			72.287.50	72.287.50	845.980.77	636.731.73
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.555.000.00			72.287.50	72.287.50	845.980.77	636.731.73
01	Legislativa		1.370.000.00			72.287.50	72.287.50	690.980.77	606.731.73
01.031	Acao Legislativa		1.370.000.00			72.287.50	72.287.50	690.980.77	606.731.73
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.370.000.00			72.287.50	72.287.50	690.980.77	606.731.73
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			42.900.00	42.900.00	473.700.00	113.400.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		560.000.00			42.900.00	42.900.00	471.900.00	45.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários		560.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador					39.000.00	39.000.00	429.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			39.000.00	39.000.00	429.000.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara					3.900.00	3.900.00	42.900.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			3.900.00	3.900.00	42.900.00	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		70.000.00			0.00	0.00	1.800.00	68.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					0.00	0.00	1.800.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	1.800.00	
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		520.000.00			29.387.50	29.387.50	217.280.77	273.331.73
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		220.000.00			12.732.55	12.732.55	182.267.45	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					3.719.36	3.719.36	56.280.64	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			3.719.36	3.719.36	56.280.64	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto					9.013.19	9.013.19	125.986.81	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			9.013.19	9.013.19	125.986.81	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo		70.000.00			4.186.45	4.186.45	553.01	65.260.54
1.00.00	Recursos Ordinários		70.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes					0.00	0.00	10.30	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	10.30	
3.3.90.30.16	Material de Expediente					3.581.45	3.581.45	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2013

08 fev 2013 16:19
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				3.581.45	3.581.45		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de					165.00	165.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				165.00	165.00		
3.3.90.30.39	Material Gráfico					0.00	0.00	192.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	192.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					440.00	440.00	350.71	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				440.00	440.00	350.71	
3.3.90.33.00	7 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00				0.00	0.00	200.00	29.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00	200.00	
						0.00	0.00	200.00	
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				1.434.93	1.434.93	394.12	38.170.95
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00	394.12	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis					0.00	0.00	394.12	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	394.12	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					1.434.93	1.434.93	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1.434.93	1.434.93	0.00	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	150.000.00				11.033.57	11.033.57	33.866.19	105.100.24
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00				0.00	0.00	33.866.19	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e					311.40	311.40	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				311.40	311.40	0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais					436.16	436.16	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				436.16	436.16	0.00	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software					1.057.00	1.057.00	13.943.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1.057.00	1.057.00	13.943.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					725.04	725.04	3.274.96	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				725.04	725.04	3.274.96	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					18.81	18.81	481.19	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				18.81	18.81	481.19	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					893.27	893.27	12.106.73	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				893.27	893.27	12.106.73	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					386.24	386.24	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				386.24	386.24	0.00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					906.96	906.96	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				906.96	906.96	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2013

08 fev 2013 16:19
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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					0.00	0.00	600.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	600.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					6.298.69	6.298.69	3.460.31	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				6.298.69	6.298.69	3.460.31	
09	Previdencia Social	185.000.00				0.00	0.00	155.000.00	30.000.00
09.271	Previdencia Basica	185.000.00				0.00	0.00	155.000.00	30.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	185.000.00				0.00	0.00	155.000.00	30.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	185.000.00				0.00	0.00	155.000.00	30.000.00
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	175.000.00				0.00	0.00	150.000.00	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					0.00	0.00	150.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	150.000.00	
3.3.90.47.00	12 Obrigações Tributárias e	10.000.00				0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00				0.00	0.00	5.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.555.000.00				72.287.50	72.287.50	845.980.77	1.555.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA					23.36	23.36		
				1.00		23.36	23.36		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B					2.050.84	2.050.84		
				1.00		2.050.84	2.050.84		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						2.074.20	2.074.20		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2013

08 fev 2013 16:19
FOLHA: 4



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:						74.361.70	74.361.70		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	2.000.00	2.000.00					
CONTA MOVIMENTO		17.514.04	3.488.91	3.488.91					
AP CONTA MOVIMENTO		60.171.38	60.223.94	60.223.94					
SOMA DOS SALDOS:		77.685.42	65.712.85	65.712.85					
TOTAL GERAL:		77.685.42	140.074.55	140.074.55					
Despesas Correntes		0.00	72.287.50	72.287.50					845.980.77
		1.335.000.00	0.00	0.00					416.731.73
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:		0.00	72.287.50	72.287.50					845.980.77
		1.555.000.00	0.00	0.00					636.731.73

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