

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2012

05 out 2012 15:54
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			386.978.19	44.823.19	431.801.38	216.978.01	579.220.61
01.10	CORPO LEGISLATIVO	1.228.000.00			386.978.19	44.823.19	431.801.38	216.978.01	579.220.61
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO	1.228.000.00			386.978.19	44.823.19	431.801.38	216.978.01	579.220.61
01	Legislativa	1.112.000.00			338.321.77	37.957.61	376.279.38	173.457.97	562.262.65
01.031	Acao Legislativa	1.112.000.00			338.321.77	37.957.61	376.279.38	173.457.97	562.262.65
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA	1.112.000.00			338.321.77	37.957.61	376.279.38	173.457.97	562.262.65
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA	96.000.00			9.044.14	0.00	9.044.14	0.00	86.955.86
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	96.000.00			9.044.14	0.00	9.044.14	0.00	86.955.86
1.00.00	Recursos Ordinários	96.000.00			9.044.14	0.00	9.044.14		
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		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral				271.74	0.00	271.74	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			271.74	0.00	271.74		
01.031.0025.1003	CONSTRUÇÃO DE PREDIO CAMARA	146.000.00			790.00	0.00	790.00	0.00	145.210.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	146.000.00			790.00	0.00	790.00	0.00	145.210.00
1.00.00	Recursos Ordinários	146.000.00			790.00	0.00	790.00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral				790.00	0.00	790.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			790.00	0.00	790.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO	310.000.00			159.733.99	19.471.86	179.205.85	59.783.10	71.011.05
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	240.000.00			156.387.44	19.034.00	175.421.44	59.678.56	4.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	240.000.00			156.387.44	19.034.00	175.421.44	59.678.56	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				131.694.72	15.947.41	147.642.13	49.957.87	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			131.694.72	15.947.41	147.642.13	49.957.87	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				24.692.72	3.086.59	27.779.31	9.720.69	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			24.692.72	3.086.59	27.779.31	9.720.69	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil	40.000.00			1.614.76	0.00	1.614.76	1.44	38.383.80
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00			1.614.76	0.00	1.614.76	1.44	
3.3.90.14.01	Diárias - Civil				717.95	0.00	717.95	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			717.95	0.00	717.95		
3.3.90.14.02	Diaria de Viagem - Vereadores				298.56	0.00	298.56	1.44	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			298.56	0.00	298.56	1.44	
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00			1.731.79	437.86	2.169.65	103.10	27.727.25
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00			1.731.79	437.86	2.169.65	103.10	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2012

05 out 2012 15:54
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
3.3.90.33.01	Passagens e Despesas com Locomoção				462.11	437.86	899.97	103.10	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			462.11	437.86	899.97	103.10	
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA	560.000.00			168.753.64	18.485.75	187.239.39	113.674.87	259.085.74
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			100.166.46	12.704.03	112.870.49	67.129.51	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00			100.166.46	12.704.03	112.870.49	67.129.51	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				25.063.29	3.690.84	28.754.13	21.245.87	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			25.063.29	3.690.84	28.754.13	21.245.87	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				75.103.17	9.013.19	84.116.36	45.883.64	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			75.103.17	9.013.19	84.116.36	45.883.64	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	11.500.00			2.128.34	506.99	2.635.33	0.00	8.864.67
1.00.00	Recursos Ordinários	11.500.00			2.128.34	506.99	2.635.33		
3.3.90.14.01	Diárias - Civil					506.99	506.99	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				506.99	506.99		
3.3.90.14.05	Diaria de Viagem - Servidores				422.28	0.00	422.28	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			422.28	0.00	422.28		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	67.000.00			9.733.37	2.105.16	11.838.53	142.88	55.018.59
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00			9.733.37	2.105.16	11.838.53	142.88	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes				1.094.84	206.24	1.301.08	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.094.84	206.24	1.301.08	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.887.32	699.63	2.586.95	142.88	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.887.32	699.63	2.586.95	142.88	
3.3.90.30.09	Medicamentos				126.79	0.00	126.79	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			126.79	0.00	126.79		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.218.64	1.114.44	3.333.08	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.218.64	1.114.44	3.333.08		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				162.80	0.00	162.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			162.80	0.00	162.80		
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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				402.92	0.00	402.92	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			402.92	0.00	402.92		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				270.00	0.00	270.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			270.00	0.00	270.00		
3.3.90.30.44	Material Bibliográfico Não				821.00	0.00	821.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2012

05 out 2012 15:54
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			821.00	0.00	821.00		
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		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.445.34	84.85	1.530.19	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.445.34	84.85	1.530.19		
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		
3.3.90.36.00 11	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	67.000.00			11.382.33	210.20	11.592.53	4.624.36	50.783.11
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00			11.382.33	210.20	11.592.53	4.624.36	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos				1.471.40	0.00	1.471.40	1.471.40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.471.40	0.00	1.471.40	1.471.40	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				3.152.96	0.00	3.152.96	3.152.96	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.152.96	0.00	3.152.96	3.152.96	
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de				1.600.00	0.00	1.600.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.600.00	0.00	1.600.00		
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens				78.65	0.00	78.65	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			78.65	0.00	78.65		
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação				648.21	0.00	648.21	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			648.21	0.00	648.21	0.00	
3.3.90.36.33	Confecção Uniformes,Bandeiras e				524.72	0.00	524.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			524.72	0.00	524.72		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				3.906.39	210.20	4.116.59	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.906.39	210.20	4.116.59		
3.3.90.39.00 12	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	201.500.00			45.343.14	2.959.37	48.302.51	41.778.12	111.419.37
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			45.343.14	2.959.37	48.302.51	41.778.12	
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		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				1.308.48	0.00	1.308.48	436.16	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.308.48	0.00	1.308.48	436.16	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software				1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.200.00	0.00	1.200.00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				8.456.00	0.00	8.456.00	18.272.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			8.456.00	0.00	8.456.00	18.272.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				308.99	0.00	308.99	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			308.99	0.00	308.99		
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				2.465.80	0.00	2.465.80	3.053.12	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2012

05 out 2012 15:54
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
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			2.465.80	0.00	2.465.80	3.053.12	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				290.00	0.00	290.00	0.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			290.00	0.00	290.00		
3.3.90.39.24	Encargos Financeiros Dedutíveis				144.65	106.50	251.15	348.85	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			144.65	106.50	251.15	348.85	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				2.577.00	314.28	2.891.28	1.108.72	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			2.577.00	314.28	2.891.28	1.108.72	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				190.31	0.00	190.31	309.69	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			190.31	0.00	190.31	309.69	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				7.038.27	835.08	7.873.35	7.518.65	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			7.038.27	835.08	7.873.35	7.518.65	
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		
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				2.162.93	540.74	2.703.67	2.162.93	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			2.162.93	540.74	2.703.67	2.162.93	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.668.66	0.00	1.668.66	0.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			1.668.66	0.00	1.668.66		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				3.680.95	0.00	3.680.95	4.414.13	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			3.680.95	0.00	3.680.95	4.414.13	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				12.780.20	1.162.77	13.942.97	4.153.87	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			12.780.20	1.162.77	13.942.97	4.153.87	
09	Previdencia Social	116.000.00			48.656.42	6.865.58	55.522.00	43.520.04	16.957.96
09.271	Previdencia Basica	116.000.00			48.656.42	6.865.58	55.522.00	43.520.04	16.957.96
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	116.000.00			48.656.42	6.865.58	55.522.00	43.520.04	16.957.96
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	116.000.00			48.656.42	6.865.58	55.522.00	43.520.04	16.957.96
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	100.000.00			47.103.16	6.772.99	53.876.15	41.123.85	5.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	100.000.00			47.103.16	6.772.99	53.876.15	41.123.85	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				47.103.16	6.772.99	53.876.15	41.123.85	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			47.103.16	6.772.99	53.876.15	41.123.85	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	16.000.00			1.553.26	92.59	1.645.85	2.396.19	11.957.96
	1.00.00 Recursos Ordinários	16.000.00			1.553.26	92.59	1.645.85	2.396.19	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.228.000.00			386.978.19	44.823.19	431.801.38	216.978.01	586.836.64
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				154.00	22.00	176.00		
4	4 I.N.S.S				22.895.51	3.241.17	26.136.68		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2012

05 out 2012 15:54
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
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				3.954.56	567.53	4.522.09		
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA				1.70	0.00	1.70		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				16.787.88	2.473.64	19.261.52		
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:					45.852.45	6.304.34	52.156.79		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2012

05 out 2012 15:54
FOLHA: 6



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:					432.830.64	51.127.53	483.958.17		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		22.791.63	76.903.61	76.903.61					
AP CONTA MOVIMENTO		391.224.89	392.011.43	392.011.43					
SOMA DOS SALDOS:		414.016.52	468.915.04	468.915.04					
TOTAL GERAL:		846.847.16	520.042.57	952.873.21					
Despesas Correntes		377.144.05	44.823.19	421.967.24					216.978.01
		986.000.00	0.00	0.00					347.054.75
Despesas de Capital		9.834.14	0.00	9.834.14					0.00
		242.000.00	0.00	0.00					232.165.86
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:		386.978.19	44.823.19	431.801.38					216.978.01
		1.228.000.00	0.00	0.00					579.220.61

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 06.384.115-11
Memory Informática Ltda
ORDENADOR

DANIEL ALVES DA SILVA
CPF: 00.284.686-45
Belo Horizonte
TESOUREIRO

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - CEP: 31226-6388 - (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br