

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA

NOVEMBRO DE 2011

13 dez 2011 14:59

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	792.000.00	5.000.00	5.000.00	494.359.50	49.106.25	543.465.75	77.163.10	171.371.15
01	Legislativa	697.400.00	5.000.00	5.000.00	439.328.22	42.633.98	481.962.20	57.524.01	157.913.79
01.031	Acao Legislativa	697.400.00	5.000.00	5.000.00	439.328.22	42.633.98	481.962.20	57.524.01	157.913.79
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA	697.400.00	5.000.00	5.000.00	439.328.22	42.633.98	481.962.20	57.524.01	157.913.79
01.031.0025.1001	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	10.000.00				0.00	0.00		10.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalacoes	10.000.00							10.000.00
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA	50.000.00			45.009.22	0.00	45.009.22		4.990.78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000.00			45.009.22	0.00	45.009.22		4.990.78
4.4.90.52.99	2 Outros Equiptos e Mat. Permamente	50.000.00			45.009.22		45.009.22		4.990.78
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO	270.000.00	5.000.00		199.195.47	20.077.27	219.272.74	17.092.07	38.635.19
3.1.90.11.00	3 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	220.000.00	5.000.00		184.279.93	18.428.00	202.707.93	17.092.07	5.200.00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	50.000.00			14.915.54	1.649.27	16.564.81	0.00	33.435.19
3.3.90.14.14	4 Diárias no País	50.000.00			14.915.54	1.649.27	16.564.81	0.00	33.435.19
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA	367.400.00		5.000.00	195.123.53	22.556.71	217.680.24	40.431.94	104.287.82
3.1.90.04.00	5 Contratacao por Tempo Determinado	1.000.00							1.000.00
3.1.90.11.00	6 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	155.000.00			106.897.86	16.029.97	122.927.83	17.072.17	15.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000.00			17.840.80	691.52	18.532.32	2.117.26	19.350.42
3.3.90.30.99	8 Outros Materias de Consumo	40.000.00			17.840.80	691.52	18.532.32	2.117.26	19.350.42
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	22.000.00		5.000.00	3.758.80	556.59	4.315.39		12.684.61
3.3.90.33.99	9 Outras Despesas com Locomoção	22.000.00		5.000.00	3.758.80	556.59	4.315.39		12.684.61
3.3.90.35.00	7 Servicos de Consultoria	2.400.00							2.400.00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	28.000.00			8.138.23	200.00	8.338.23	2.075.00	17.586.77
3.3.90.36.99	10 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Física	28.000.00			8.138.23	200.00	8.338.23	2.075.00	17.586.77
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	119.000.00			58.487.84	5.078.63	63.566.47	19.167.51	36.266.02
3.3.90.39.99	11 Outros Serviços de Terceiros PJ	119.000.00			58.487.84	5.078.63	63.566.47	19.167.51	36.266.02
09	Previdencia Social	94.600.00			55.031.28	6.472.27	61.503.55	19.639.09	13.457.36
09.271	Previdencia Basica	94.600.00			55.031.28	6.472.27	61.503.55	19.639.09	13.457.36
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	94.600.00			55.031.28	6.472.27	61.503.55	19.639.09	13.457.36
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	94.600.00			55.031.28	6.472.27	61.503.55	19.639.09	13.457.36
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	82.600.00			53.968.64	6.432.27	60.400.91	19.599.09	2.600.00
3.1.90.13.99	12 Outras Contribuições Previdenciárias	82.600.00			53.968.64	6.432.27	60.400.91	19.599.09	2.600.00
3.3.90.47.00	13 Obrigacoes Patronais serv Terceiros	12.000.00			1.062.64	40.00	1.102.64	40.00	10.857.36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		792.000.00	5.000.00	5.000.00	494.359.50	49.106.25	543.465.75	77.163.10	171.371.15

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA

NOVEMBRO DE 2011

13 dez 2011 14:59

FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGAMENTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
1	1				207.30	20.73	228.03		
4	4				25.669.07	2.989.26	28.658.33		
7	7				5.188.35	985.46	6.173.81		
18	18				52.71		52.71		
22	22				15.154.65	1.553.07	16.707.72		
23	23				280.82		280.82		
2010	2010				310.39		310.39		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					46.863.29	5.548.52	52.411.81		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2011

13 dez 2011 14:59
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGAMENTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					541.222.79	54.654.77	595.877.56		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					-356.00	36.225.63	36.225.63		
APLICAÇÃO FINANCEIRA					147.233.04	127.922.17	127.922.17		
SOMA DOS SALDOS:					146.877.04	164.147.80	164.147.80		
TOTAL GERAL:					688.099.83	218.802.57	760.025.36		
DESPESAS CORRENTES		732.000.00	5.000.00	5.000.00	449.350.28	49.106.25	498.456.53	77.163.10	156.380.37
DESPESAS DE CAPITAL		60.000.00	0.00	0.00	45.009.22	0.00	45.009.22	0.00	14.990.78
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		792.000.00	5.000.00	5.000.00	494.359.50	49.106.25	543.465.75	77.163.10	171.371.15
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:									

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 096.394.116-04
ORDENADOR

DANIEL ALVES DA SILVA
CPF: 001.284.686-45
TESOUREIRO