

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2014

31 jan 2014 17:36
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		1.539.085.75			65.381.06	65.381.06	943.203.72	530.500.97
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.539.085.75			65.381.06	65.381.06	943.203.72	530.500.97
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.539.085.75			65.381.06	65.381.06	943.203.72	530.500.97
01	Legislativa		1.339.085.75			65.381.06	65.381.06	765.203.72	508.500.97
01.031	Acao Legislativa		1.339.085.75			65.381.06	65.381.06	765.203.72	508.500.97
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.339.085.75			65.381.06	65.381.06	765.203.72	508.500.97
01.031.0025.1001	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA		39.085.75			0.00	0.00	0.00	39.085.75
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		39.085.75			0.00	0.00	0.00	39.085.75
1.00.00	Recursos Ordinários		39.085.75			0.00	0.00		
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA		80.000.00			0.00	0.00	2.865.00	77.135.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		80.000.00			0.00	0.00	2.865.00	77.135.00
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.					0.00	0.00	2.865.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	2.865.00	
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		660.000.00			42.900.00	42.900.00	507.700.00	109.400.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		600.000.00			42.900.00	42.900.00	507.100.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		600.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador					39.000.00	39.000.00	461.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			39.000.00	39.000.00	461.000.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara					3.900.00	3.900.00	46.100.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			3.900.00	3.900.00	46.100.00	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00			0.00	0.00	600.00	59.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					0.00	0.00	600.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			0.00	0.00	600.00	
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		560.000.00			22.481.06	22.481.06	254.638.72	282.880.22
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		250.000.00			13.068.73	13.068.73	206.931.27	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		250.000.00			0.00	0.00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto					3.496.92	3.496.92	66.503.08	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			3.496.92	3.496.92	66.503.08	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto					9.571.81	9.571.81	140.428.19	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			9.571.81	9.571.81	140.428.19	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo		60.000.00			337.40	337.40	2.405.75	57.256.85
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes					0.00	0.00	266.76	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2014

31 jan 2014 17:36
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				0.00	0.00	266.76	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					51.00	51.00	537.23	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				51.00	51.00	537.23	
3.3.90.30.16	Material de Expediente					286.40	286.40	1.477.70	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				286.40	286.40	1.477.70	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens					0.00	0.00	124.06	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	124.06	
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	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				0.00	0.00	448.80	39.551.20
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00	448.80	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis					0.00	0.00	448.80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	448.80	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	170.000.00				9.074.93	9.074.93	44.652.90	116.272.17
1.00.00	Recursos Ordinários	170.000.00				0.00	0.00	44.652.90	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais					1.279.60	1.279.60	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1.279.60	1.279.60	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares					1.550.00	1.550.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1.550.00	1.550.00	0.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens					230.00	230.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				230.00	230.00	0.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de					0.00	0.00	80.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	80.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					599.53	599.53	3.400.47	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				599.53	599.53	3.400.47	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					19.88	19.88	480.12	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				19.88	19.88	480.12	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					1.109.48	1,109.48	16.890.52	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				1.109.48	1,109.48	16.890.52	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					0.00	0.00	9.570.96	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	9.570.96	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					7.40	7.40	592.60	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				7.40	7.40	592.60	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2014

31 jan 2014 17:36
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
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					350.00	350.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				350.00	350.00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					3.929.04	3.929.04	13.638.23	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				3.929.04	3.929.04	13.638.23	
09	Previdencia Social	200.000.00				0.00	0.00	178.000.00	22.000.00
09.271	Previdencia Basica	200.000.00				0.00	0.00	178.000.00	22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	200.000.00				0.00	0.00	178.000.00	22.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	200.000.00				0.00	0.00	178.000.00	22.000.00
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	190.000.00				0.00	0.00	170.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	190.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto					0.00	0.00	170.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00		
3.3.90.47.00	12 Obrigações Tributárias e	10.000.00				0.00	0.00	8.000.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
		0.00				0.00	0.00	8.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.539.085.75				65.381.06	65.381.06	943.203.72	1.539.085.75
1	1 SALÁRIO-FAMILIA					73.98	73.98		
				1.00		73.98	73.98		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B					1.857.90	1.857.90		
				1.00		1.857.90	1.857.90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						1.931.88	1.931.88		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2014

31 jan 2014 17:36
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:						67.312.94	67.312.94		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0.00	651.15	651.15					
CONTA MOVIMENTO		7.661.12	50.00	50.00					
AP CONTA MOVIMENTO		0.00	70.593.21	70.593.21					
SOMA DOS SALDOS:		7.661.12	71.294.36	71.294.36					
TOTAL GERAL:		7.661.12	138.607.30	138.607.30					
Despesas Correntes		0.00	65.381.06	65.381.06					940.338.72
		1.420.000.00	0.00	0.00					414.280.22
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00					2.865.00
		119.085.75	0.00	0.00					116.220.75
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:		0.00	65.381.06	65.381.06					943.203.72
		1.539.085.75	0.00	0.00					530.500.97

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