

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2014

28 fev 2014 16:00
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	83.008.31	148.389.37	869.564.29	521.132.09
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.539.085.75		65.381.06	83.008.31	148.389.37	869.564.29	521.132.09
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.539.085.75		65.381.06	83.008.31	148.389.37	869.564.29	521.132.09
01	Legislativa		1.339.085.75		65.381.06	71.060.95	136.442.01	703.511.65	499.132.09
01.031	Acao Legislativa		1.339.085.75		65.381.06	71.060.95	136.442.01	703.511.65	499.132.09
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.339.085.75		65.381.06	71.060.95	136.442.01	703.511.65	499.132.09
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			2.865.00	2.865.00	0.00	77.135.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		80.000.00			2.865.00	2.865.00	0.00	77.135.00
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000.00			0.00	0.00		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.					2.865.00	2.865.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			2.865.00	2.865.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		660.000.00		42.900.00	44.242.58	87.142.58	464.200.00	108.657.42
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		600.000.00		42.900.00	42.900.00	85.800.00	464.200.00	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	78.000.00	422.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		39.000.00	39.000.00	78.000.00	422.000.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				3.900.00	3.900.00	7.800.00	42.200.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		3.900.00	3.900.00	7.800.00	42.200.00	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		60.000.00			1.342.58	1.342.58	0.00	58.657.42
1.00.00	Recursos Ordinários		60.000.00			0.00	0.00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					944.49	944.49	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			944.49	944.49		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					398.09	398.09	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00			398.09	398.09	0.00	
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		560.000.00		22.481.06	23.953.37	46.434.43	239.311.65	274.253.92
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas-		250.000.00		13.068.73	13.568.49	26.637.22	193.362.78	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	3.996.68	7.493.60	62.506.40	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		3.496.92	3.996.68	7.493.60	62.506.40	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				9.571.81	9.571.81	19.143.62	130.856.38	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		9.571.81	9.571.81	19.143.62	130.856.38	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo		60.000.00		337.40	2.852.55	3.189.95	1.559.66	55.250.39

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2014

28 fev 2014 16:00
FOLHA: 2



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	60.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes					266.76	266.76	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				266.76	266.76		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				51.00	537.23	588.23	449.96	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			51.00	537.23	588.23	449.96	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				286.40	1.797.70	2.084.10	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			286.40	1.797.70	2.084.10		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens					250.86	250.86	419.70	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				250.86	250.86	419.70	
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis					0.00	0.00	540.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	540.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					0.00	0.00	150.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				0.00	0.00	150.00	
3.3.90.33.00	7 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00				595.35	595.35	0.00	29.404.65
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				0.00	0.00		
		0.00				595.35	595.35	0.00	
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		
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.000.00				448.80	448.80	448.80	39.102.40
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis					448.80	448.80	448.80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				448.80	448.80	448.80	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	170.000.00			9.074.93	6.488.18	15.563.11	43.940.41	110.496.48
1.00.00	Recursos Ordinários	170.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				1.279.60	778.22	2.057.82	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.279.60	778.22	2.057.82		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				1.550.00	0.00	1.550.00	1.550.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.550.00	0.00	1.550.00	1.550.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				230.00	0.00	230.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			230.00	0.00	230.00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de					80.00	80.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				80.00	80.00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				599.53	336.68	936.21	3.063.79	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			599.53	336.68	936.21	3.063.79	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				19.88	19.88	39.76	460.24	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			19.88	19.88	39.76	460.24	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2014

28 fev 2014 16:00
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				1.109.48	1.068.77	2.178.25	15.821.75	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.109.48	1.068.77	2.178.25	15.821.75	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					797.58	797.58	8.773.38	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				797.58	797.58	8.773.38	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					803.72	803.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				803.72	803.72		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				7.40	39.58	46.98	753.02	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			7.40	39.58	46.98	753.02	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				350.00	369.34	719.34	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			350.00	369.34	719.34		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				3.929.04	2.194.41	6.123.45	13.518.23	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.929.04	2.194.41	6.123.45	13.518.23	
09	Previdencia Social		200.000.00			11.947.36	11.947.36	166.052.64	22.000.00
09.271	Previdencia Basica		200.000.00			11.947.36	11.947.36	166.052.64	22.000.00
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		200.000.00			11.947.36	11.947.36	166.052.64	22.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO		200.000.00			11.947.36	11.947.36	166.052.64	22.000.00
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais		190.000.00			11.947.36	11.947.36	158.052.64	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					11.947.36	11.947.36	158.052.64	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				11.947.36	11.947.36	158.052.64	
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	83.008.31	148.389.37	869.564.29	1.539.085.75
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				73.98	73.98	147.96		
				1.00	73.98	73.98	147.96		
4	4 I.N.S.S					6.011.46	6.011.46		
				1.00		6.011.46	6.011.46		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO					2.317.37	2.317.37		
				1.00		2.317.37	2.317.37		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				1.857.90	1.857.90	3.715.80		
				1.00	1.857.90	1.857.90	3.715.80		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					1.931.88	10.260.71	12.192.59		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2014

28 fev 2014 16:00
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	93.269.02	160.581.96		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		651.15	851.42	851.42					
CONTA MOVIMENTO		50.00	2.154.70	2.154.70					
AP CONTA MOVIMENTO		70.593.21	113.928.43	113.928.43					
SOMA DOS SALDOS:		71.294.36	116.934.55	116.934.55					
TOTAL GERAL:		138.607.30	210.203.57	277.516.51					
Despesas Correntes		65.381.06 1.420.000.00	80.143.31 0.00	145.524.37 0.00					869.564.29 404.911.34
Despesas de Capital		0.00 119.085.75	2.865.00 0.00	2.865.00 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:		65.381.06 1.539.085.75	83.008.31 0.00	148.389.37 0.00					869.564.29 521.132.09

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