

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2012

13 fev 2012 16:10
FOLHA: 1



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	1.228.000.00	0.00	0.00	0.00	37.067.69	37.067.69	559.232.48	631.699.83
01.10	CORPO LEGISLATIVO	1.228.000.00	0.00	0.00	0.00	37.067.69	37.067.69	559.232.48	631.699.83
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO	1.228.000.00	0.00	0.00	0.00	37.067.69	37.067.69	559.232.48	631.699.83
01	Legislativa	1.112.000.00	0.00	0.00	0.00	37.067.69	37.067.69	464.232.48	610.699.83
01.031	Acao Legislativa	1.112.000.00	0.00	0.00	0.00	37.067.69	37.067.69	464.232.48	610.699.83
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA	1.112.000.00	0.00	0.00	0.00	37.067.69	37.067.69	464.232.48	610.699.83
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA	96.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.000.00
4.4.90.52.00 1	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	96.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	96.000.00							96.000.00
01.031.0025.1003	CONSTRUÇÃO DE PREDIO CAMARA	146.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.000.00
4.4.90.52.00 2	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	146.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	146.000.00							146.000.00
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO	310.000.00	0.00	0.00	0.00	20.393.75	20.393.75	215.551.57	74.054.68
3.1.90.11.00 3	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-	240.000.00	0.00	0.00	0.00	19.548.43	19.548.43	215.551.57	4.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	240.000.00				19.548.43	19.548.43	215.551.57	4.900.00
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00							40.000.00
3.3.90.33.00 5	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00	0.00	0.00	0.00	845.32	845.32	0.00	29.154.68
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00				845.32	845.32	0.00	29.154.68
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA	560.000.00	0.00	0.00	0.00	16.673.94	16.673.94	248.680.91	294.645.15
3.1.90.04.00 6	Contratação por Tempo Determinado	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00							3.000.00
3.1.90.11.00 7	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-	200.000.00	0.00	0.00	0.00	11.785.88	11.785.88	168.214.12	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00				11.785.88	11.785.88	168.214.12	20.000.00
3.3.90.14.00 8	Diárias - Pessoal Civil	11.500.00	0.00	0.00	0.00	997.66	997.66	0.00	10.502.34
1.00.00	Recursos Ordinários	11.500.00				997.66	997.66		10.502.34
3.3.90.30.00 9	MATERIAL DE CONSUMO	67.000.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	11.000.00	55.628.00
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00				372.00	372.00	11.000.00	55.628.00
3.3.90.35.00 10	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00							10.000.00
3.3.90.36.00 11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA	67.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.251.84	59.748.16
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00						7.251.84	59.748.16
3.3.90.39.00 12	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA	201.500.00	0.00	0.00	0.00	3.518.40	3.518.40	62.214.95	135.766.65
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00				3.518.40	3.518.40	62.214.95	135.766.65
09	Previdencia Social	116.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.000.00	21.000.00
09.271	Previdencia Basica	116.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.000.00	21.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2012

13 fev 2012 16:10
FOLHA: 2



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	116.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.000.00	21.000.00
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	116.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.000.00	21.000.00
3.1.90.13.00 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.000.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00						95.000.00	5.000.00
3.3.90.47.00 14	Obrigações Tributárias e	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.000.00							16.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.228.000.00				37.067.69	37.067.69	559.232.48	631.699.83
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	-22.00	
						22.00	22.00		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B	0.00	0.00	0.00	0.00	1.553.07	1.553.07	-1.553.07	
						1.553.07	1.553.07		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						1.575.07	1.575.07		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2012

13 fev 2012 16:10
FOLHA: 3



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:						38.642.76	38.642.76		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		38.080.97	27.496.87	27.496.87					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0.00	40.000.00	40.000.00					
SOMA DOS SALDOS:		38.080.97	67.496.87	67.496.87					
TOTAL GERAL:		38.080.97	106.139.63	106.139.63					
DESPESAS CORRENTES		0.00	37.067.69	37.067.69					559.232.48
		986.000.00	0.00	0.00					389.699.83
DESPESAS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00					0.00
		242.000.00	0.00	0.00					242.000.00
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	37.067.69	37.067.69					559.232.48
		1.228.000.00	0.00	0.00					631.699.83

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 - MG
TESOUREIRO

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