

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA

JANEIRO DE 2011

07 fev 2011 17:50

FOLHA: 1

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
01	CAMARA MUNICIPAL					36.539.98	36.539.98	463.241.38	-499.781.36
01	Legislativa					30.492.91	30.492.91	389.183.49	-419.676.40
01.031	Acao Legislativa					30.492.91	30.492.91	389.183.49	-419.676.40
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA					30.492.91	30.492.91	389.183.49	-419.676.40
01.031.0025.1001	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA					0.00	0.00		
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalacoes		10.000.00						10.000.00
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA					0.00	0.00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					0.00	0.00		
4.4.90.52.99	2 Outros Equiptos e Mat. Permamente		50.000.00						50.000.00
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO					17.478.91	17.478.91	202.491.09	-219.970.00
3.1.90.11.00	3 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil		220.000.00			17.308.91	17.308.91	202.491.09	200.00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil					170.00	170.00		-170.00
3.3.90.14.14	4 Diárias no País		50.000.00			170.00	170.00		49.830.00
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA					13.014.00	13.014.00	186.692.40	-199.706.40
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			11.202.71	11.202.71	128.797.29	15.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					331.00	331.00	8.346.01	-8.677.01
3.3.90.30.99	8 Outros Materias de Consumo		40.000.00			331.00	331.00	8.346.01	31.322.99
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao					0.00	0.00		
3.3.90.33.99	9 Outras Despesas com Locomoção		22.000.00						22.000.00
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					367.50	367.50	4.657.30	-5.024.80
3.3.90.36.99	10 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Física		28.000.00			367.50	367.50	4.657.30	22.975.20
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi					1.112.79	1.112.79	44.891.80	-46.004.59
3.3.90.39.99	11 Outros Serviços de Terceiros PJ		119.000.00			1.112.79	1.112.79	44.891.80	72.995.41
09	Previdencia Social					6.047.07	6.047.07	74.057.89	-80.104.96
09.271	Previdencia Basica					6.047.07	6.047.07	74.057.89	-80.104.96
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL					6.047.07	6.047.07	74.057.89	-80.104.96
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO					6.047.07	6.047.07	74.057.89	-80.104.96
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais					5.942.11	5.942.11	74.057.89	-80.000.00
3.1.90.13.99	12 Outras Contribuições Previdenciárias		82.600.00			5.942.11	5.942.11	74.057.89	2.600.00
3.3.90.47.00	13 Obrigacoes Patronais serv Terceiros		12.000.00			104.96	104.96		11.895.04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			792.000.00			36.539.98	36.539.98	463.241.38	292.218.64

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

07 fev 2011 17:50

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 2

JANEIRO DE 2011

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 SALÁRIO-FAMILIA					20.73	20.73		
4	4 I.N.S.S					2.566.46	2.566.46		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B					1.369.13	1.369.13		
2010	2010 RESTOS A PAGAR - 2010					310.39	310.39		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						4.266.71	4.266.71		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2011

07 fev 2011 17:50
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:						40.806.69	40.806.69		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO						20.541.61	50.247.91	50.247.91	
SOMA DOS SALDOS:						20.541.61	50.247.91	50.247.91	
TOTAL GERAL:						20.541.61	91.054.60	91.054.60	
DESPESAS CORRENTES		732.000.00	0.00	0.00	0.00	36.539.98	36.539.98	463.241.38	232.218.64
DESPESAS DE CAPITAL		60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		792.000.00	0.00	0.00	0.00	36.539.98	36.539.98	463.241.38	292.218.64
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