

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA

SETEMBRO DE 2011

10 out 2011 15:41

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		395.717.09	53.571.51	449.288.60	163.723.56	178.987.84
01	Legislativa		697.400.00		353.660.69	47.239.40	400.900.09	131.049.43	165.450.48
01.031	Acao Legislativa		697.400.00		353.660.69	47.239.40	400.900.09	131.049.43	165.450.48
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		697.400.00		353.660.69	47.239.40	400.900.09	131.049.43	165.450.48
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		39.944.22	5.065.00	45.009.22		4.990.78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000.00		39.944.22	5.065.00	45.009.22		4.990.78
4.4.90.52.99	2 Outros Equiptos e Mat. Permamente		50.000.00		39.944.22	5.065.00	45.009.22		4.990.78
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		270.000.00		161.071.80	19.105.93	180.177.73	54.548.07	35.274.20
3.1.90.11.00	3 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil		220.000.00		147.423.93	18.428.00	165.851.93	53.948.07	200.00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil		50.000.00		13.647.87	677.93	14.325.80	600.00	35.074.20
3.3.90.14.14	4 Diárias no País		50.000.00		13.647.87	677.93	14.325.80	600.00	35.074.20
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		367.400.00		152.644.67	23.068.47	175.713.14	76.501.36	115.185.50
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		82.966.68	11.016.28	93.982.96	46.017.04	15.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000.00		14.683.63	2.380.28	17.063.91	2.856.67	20.079.42
3.3.90.30.99	8 Outros Materias de Consumo		40.000.00		14.683.63	2.380.28	17.063.91	2.856.67	20.079.42
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao		22.000.00		3.101.60	270.04	3.371.64	300.00	18.328.36
3.3.90.33.99	9 Outras Despesas com Locomoção		22.000.00		3.101.60	270.04	3.371.64	300.00	18.328.36
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		5.640.80	2.297.43	7.938.23	2.475.00	17.586.77
3.3.90.36.99	10 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Física		28.000.00		5.640.80	2.297.43	7.938.23	2.475.00	17.586.77
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi		119.000.00		46.251.96	7.104.44	53.356.40	24.852.65	40.790.95
3.3.90.39.99	11 Outros Serviços de Terceiros PJ		119.000.00		46.251.96	7.104.44	53.356.40	24.852.65	40.790.95
09	Previdencia Social		94.600.00		42.056.40	6.332.11	48.388.51	32.674.13	13.537.36
09.271	Previdencia Basica		94.600.00		42.056.40	6.332.11	48.388.51	32.674.13	13.537.36
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL		94.600.00		42.056.40	6.332.11	48.388.51	32.674.13	13.537.36
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO		94.600.00		42.056.40	6.332.11	48.388.51	32.674.13	13.537.36
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		82.600.00		41.526.95	6.258.40	47.785.35	32.214.65	2.600.00
3.1.90.13.99	12 Outras Contribuições Previdenciárias		82.600.00		41.526.95	6.258.40	47.785.35	32.214.65	2.600.00
3.3.90.47.00	13 Obrigacoes Patronais serv Terceiros		12.000.00		529.45	73.71	603.16	459.48	10.937.36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			792.000.00		395.717.09	53.571.51	449.288.60	163.723.56	178.987.84

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: GUARANESIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA

SETEMBRO DE 2011

10 out 2011 15:41

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 SALÁRIO-FAMILIA				165.84	20.73	186.57		
4	4 I.N.S.S				19.403.79	3.051.14	22.454.93		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				3.974.77	635.78	4.610.55		
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA				37.27	2.60	39.87		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				11.979.85	1.587.40	13.567.25		
23	23 Contribuição Sindical				280.82		280.82		
2010	2010 RESTOS A PAGAR - 2010				310.39		310.39		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					36.152.73	5.297.65	41.450.38		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2011

10 out 2011 15:41  
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:					431.869.82	58.869.16	490.738.98		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA					0.00	900.00	900.00		
CONTA MOVIMENTO					15.252.89	33.528.72	33.528.72		
APLICAÇÃO FINANCEIRA					96.930.88	90.714.98	90.714.98		
SOMA DOS SALDOS:					112.183.77	125.143.70	125.143.70		
TOTAL GERAL:					544.053.59	184.012.86	615.882.68		
DESPESAS CORRENTES		732.000.00	0.00	0.00	355.772.87	48.506.51	404.279.38	163.723.56	163.997.06
DESPESAS DE CAPITAL		60.000.00	0.00	0.00	39.944.22	5.065.00	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
		792.000.00	0.00	0.00	395.717.09	53.571.51	449.288.60	163.723.56	178.987.84
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