

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO									
01	01		LEGISLATIVO									
010101			CAMARA MUNICIPAL	1.098.000,00	1.098.000,00	66.772,42	63.350,00	60.157,78	554.380,72	531.001,74	527.809,52	26.571,20
			01.031.0001.0002.0000 Pagamento de Pensionista									
001	110000 NV	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	43.000,00	43.000,00	2.950,01	2.950,01	2.950,01	28.025,10	28.025,10	28.025,10	0,00
			01.031.0001.1001.0000 Manutenção/Adequação Predio da Camara									
002	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0001.2001.0000 Remuneracao dos Vereadores									
003	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	220.000,00	220.000,00	16.013,59	16.013,59	16.013,59	144.122,31	144.122,31	144.122,31	0,00
			01.031.0001.2002.0000 Manutencao das Ativ. Legislativas									
004	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	370.000,00	352.000,00	19.477,33	19.477,33	19.477,33	162.434,14	162.434,14	162.434,14	0,00
005	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	8.681,74	8.681,74	8.681,74	66.431,51	66.431,51	66.431,51	0,00
006	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	32.000,00	662,90	662,90	662,90	8.916,51	8.916,51	8.916,51	0,00
008	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.000,00	43.000,00	2.726,55	2.726,55	2.726,55	30.117,55	30.117,55	30.117,55	0,00
009	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	108.000,00	5.059,18	10.037,60	6.845,38	99.003,20	84.025,06	80.832,84	18.170,36
011	110000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	15.000,00	11.201,12	2.800,28	2.800,28	14.001,40	5.600,56	5.600,56	8.400,84
012	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	0,00
TOTAL DO PODER				1.098.000,00	1.098.000,00	66.772,42	63.350,00	60.157,78	554.380,72	531.001,74	527.809,52	26.571,20
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.098.000,00	1.098.000,00	66.772,42	63.350,00	60.157,78	554.380,72	531.001,74	527.809,52	26.571,20
-----												
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			15,27	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			55.695,92	
9001	990002		INSS - Consignações em Folha			110 - 000		3.449,36			27.478,24	
9006	990010		IRRF - Pessoa Juridica			110 - 000		36,53			493,43	
9002	990001		IRRF - Consignações em Folha			110 - 000		500,38			7.047,10	
9003	990005		ISS - Retenção			110 - 000		0,00			342,95	
9007	990011		INSS - Retenção Empresa 11%			110 - 000		0,00			0,00	
9008	990012		INSS - Retenção de Autonomo			110 - 000		0,00			0,00	
9004	990004		Convenio Banco do Brasil			110 - 000		1.722,55			10.719,29	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9005		990009	Convenio Caixa Economica Federal			110 - 000		3.100,98			24.440,02	
9009		990013	Rendimento de Aplicação Financeira			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								8.809,80			126.232,22	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

654.041,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
B.BRASIL C.MOVIM	001	1112010020	- 000 CM	303.839,36
TOTAL DO SALDO				303.839,36

TOTAL GERAL

957.881,10

GUARAÇAI, 30 de setembro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SERGIO DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 1SP187349/05/SP

WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO