

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )

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  | 59.368,98  | 67.147,68 | 64.628,28 | 743.935,10    | 696.187,44 | 693.668,04  | 50.267,06   |
|                            |        |                 | 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  | 33.925,12     | 33.925,12  | 33.925,12   | 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      | 79.980,50     | 40.054,42  | 40.054,42   | 39.926,08   |
|                            |        |                 | 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 | 176.149,49    | 176.149,49 | 176.149,49  | 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    | 21.825,27  | 21.825,27 | 21.825,27 | 203.736,74    | 203.736,74 | 203.736,74  | 0,00        |
| 005                        | 110000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 140.000,00      | 140.000,00    | 8.739,15   | 8.739,15  | 8.739,15  | 83.852,40     | 83.852,40  | 83.852,40   | 0,00        |
| 006                        | 110000 | NV 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (                       | 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     | 1.734,99   | 1.734,99  | 1.679,99  | 11.643,00     | 11.643,00  | 11.588,00   | 55,00       |
| 008                        | 110000 | NV 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 43.000,00       | 43.000,00     | 3.040,44   | 3.040,44  | 3.040,44  | 33.348,13     | 33.348,13  | 33.348,13   | 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    | 4.735,53   | 9.713,95  | 7.249,55  | 105.639,32    | 100.618,02 | 98.153,62   | 7.485,70    |
| 011                        | 110000 | NV 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 10.000,00       | 15.000,00     | 0,00       | 2.800,28  | 2.800,28  | 14.001,40     | 11.201,12  | 11.201,12   | 2.800,28    |
| 012                        | 110000 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 50.000,00       | 50.000,00     | 330,00     | 330,00    | 330,00    | 1.659,00      | 1.659,00   | 1.659,00    | 0,00        |
| TOTAL DO PODER             |        |                 |   | 1.098.000,00    | 1.098.000,00  | 59.368,98  | 67.147,68 | 64.628,28 | 743.935,10    | 696.187,44 | 693.668,04  | 50.267,06   |
| PODER LEGISLATIVO          |        |                 |   |                 |               |            |           |           |               |            |             |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |        |                 |   | 1.098.000,00    | 1.098.000,00  | 59.368,98  | 67.147,68 | 64.628,28 | 743.935,10    | 696.187,44 | 693.668,04  | 50.267,06   |
| -----                      |        |                 |   |                 |               |            |           |           |               |            |             |             |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |        |                 |   |                 |               |            |           |           |               |            |             |             |
| 9010                       | 990014 |                 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                       |                 |               | 110 - 000  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |             |
| 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  |           | 3.463,10  |               |            | 34.382,56   |             |
| 9006                       | 990010 |                 | IRRF - Pessoa Juridica                                      |                 |               | 110 - 000  |           | 0,00      |               |            | 529,95      |             |
| 9002                       | 990001 |                 | IRRF - Consignações em Folha                                |                 |               | 110 - 000  |           | 498,28    |               |            | 8.043,66    |             |
| 9003                       | 990005 |                 | ISS - Retenção  |                 |               | 110 - 000  |           | 2,85      |               |            | 658,89      |             |
| 9007                       | 990011 |                 | INSS - Retenção Empresa 11%                                 |                 |               | 110 - 000  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |             |
| 9008                       | 990012 |                 | INSS - Retenção de Autonomo                                 |                 |               | 110 - 000  |           | 0,00      |               |            | 0,00        |             |

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

Pag 02 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 |
|--------------------------|------|--------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 9004                     |      | 990004 | Convenio Banco do Brasil           |                 |               | 110 - 000  |          | 1.722,55 |               |            | 14.164,39   |             |
| 9005                     |      | 990009 | Convenio Caixa Economica Federal   |                 |               | 110 - 000  |          | 3.348,90 |               |            | 30.889,90   |             |
| 9009                     |      | 990013 | Rendimento de Aplicação Financeira |                 |               | 110 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00        |             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |                                    |                 |               |            |          | 9.035,68 |               |            | 144.380,54  |             |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

838.048,58

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       | 324.467,92   |
| TOTAL DO SALDO   |              |              |                | 324.467,92   |

TOTAL GERAL

1.162.516,50

GUARAÇAI, 30 de novembro de 2014

AMARILDO SENTOMA  
PRESIDENTE

PEDRO SERGIO DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 1SP187349/O5/SP

WILSON PAES GIMENES  
TESOUREIRO