

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

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			LEGISLATIVO									
01	01		CÂMARA MUNICIPAL									
010101			CAMARA MUNICIPAL	1.174.000,00	1.174.000,00	112.505,90	64.341,98	64.081,98	112.505,90	64.341,98	64.081,98	48.423,92
			01.031.0001.0002.0000 Pagamento de Pensionista									
001	110000 NV	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	46.000,00	46.000,00	3.148,25	3.148,25	3.148,25	3.148,25	3.148,25	3.148,25	0,00
			01.031.0001.1001.0000 Reforma e Melhoramento do Prédio da Câmara Municipal									
002	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0001.2001.0000 Remuneração dos Vereadores									
003	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	235.000,00	235.000,00	17.040,07	17.040,07	17.040,07	17.040,07	17.040,07	17.040,07	0,00
			01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Legislativas									
004	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	370.000,00	370.000,00	25.286,81	25.286,81	25.286,81	25.286,81	25.286,81	25.286,81	0,00
005	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	9.633,58	9.633,58	9.633,58	9.633,58	9.633,58	9.633,58	0,00
006	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.000,00	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	30.000,00	30.000,00	1.026,60	1.026,60	1.026,60	1.026,60	1.026,60	1.026,60	0,00
008	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	44.000,00	20,74	20,74	20,74	20,74	20,74	20,74	0,00
009	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	5.000,00	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 - PESS	122.000,00	122.000,00	36.747,89	5.385,65	5.125,65	36.747,89	5.385,65	5.125,65	31.622,24
011	110000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.000,00	38.000,00	19.601,96	2.800,28	2.800,28	19.601,96	2.800,28	2.800,28	16.801,68
012	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				1.174.000,00	1.174.000,00	112.505,90	64.341,98	64.081,98	112.505,90	64.341,98	64.081,98	48.423,92
LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.174.000,00	1.174.000,00	112.505,90	64.341,98	64.081,98	112.505,90	64.341,98	64.081,98	48.423,92
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9010	990014		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			110 - 000		34,15			34,15	
9001	990002		INSS - Consignações em Folha			110 - 000		3.803,31			3.803,31	
9006	990010		IRRF - Pessoa Juridica			110 - 000		0,00			0,00	
9002	990001		IRRF - Consignações em Folha			110 - 000		885,90			885,90	
9003	990005		ISS - Retenção			110 - 000		0,00			0,00	
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			1.722,55	
9005	990009		Convenio Caixa Economica Federal			110 - 000		4.032,71			4.032,71	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

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
9009		990013	Rendimento de Aplicação Financeira			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								10.478,62			10.478,62	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											74.560,60	
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				33.841,48		
TOTAL DO SALDO											33.841,48	
TOTAL GERAL											108.402,08	

GUARAÇAI, 31 de janeiro de 2015

MARCOS MUNIZ DA SILVA  
PRESIDENTE

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

VALERIA CRISTINA TAVONI PALACIOS  
TESOUREIRO