

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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	1.256.000,00	1.256.000,00	107.713,66	61.253,99	60.749,37	107.713,66	61.253,99	60.749,37	46.964,29
			01.031.0001.0002.0000 Pagamento de Pensionista									
001	110000 NV	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	49.000,00	49.000,00	3.499,92	3.499,92	3.499,92	3.499,92	3.499,92	3.499,92	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	91.000,00	91.000,00	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	251.000,00	251.000,00	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	395.826,00	395.826,00	31.468,13	31.468,13	31.468,13	31.468,13	31.468,13	31.468,13	0,00
005	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.772,00	149.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (5.349,00	5.349,00	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	32.094,00	32.094,00	1.165,85	1.165,85	997,85	1.165,85	1.165,85	997,85	168,00
008	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.000,00	47.000,00	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00
009	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.349,00	5.349,00	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	131.336,00	131.336,00	32.115,15	4.857,40	4.520,78	32.115,15	4.857,40	4.520,78	27.594,37
011	110000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.000,00	41.000,00	22.402,24	3.200,32	3.200,32	22.402,24	3.200,32	3.200,32	19.201,92
012	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.274,00	57.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				1.256.000,00	1.256.000,00	107.713,66	61.253,99	60.749,37	107.713,66	61.253,99	60.749,37	46.964,29
LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.256.000,00	1.256.000,00	107.713,66	61.253,99	60.749,37	107.713,66	61.253,99	60.749,37	46.964,29

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9010	990014		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			110 - 000		0,00			0,00	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
9001	990002		INSS - Contribuições em Folha			110 - 000		0,00			0,00	
9006	990010		IRRF - Pessoa Jurídica			110 - 000		0,00			0,00	
9002	990001		IRRF - Contribuições em Folha			110 - 000		0,00			0,00	
9003	990005		ISS - Retenção			110 - 000		3,15			3,15	
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

01642501/0001-34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
9004		990004	Convenio Banco do Brasil			110 - 000		3.299,09			3.299,09	
9005		990009	Convenio Caixa Economica Federal			110 - 000		0,00			0,00	
9009		990013	Rendimento de Aplicação Financeira			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								3.302,24			3.302,24	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

64.051,61

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	- CM	56.616,74
TOTAL DO SALDO				56.616,74

TOTAL GERAL

120.668,35

GUARAÇAI, 31 de janeiro de 2016

MARCOS MUNIZ DA SILVA
PRESIDENTE

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

WILSON PAES GIMENES
TESOUREIRO