

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49,890,171/0001-22

Exercício: 2016

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

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101			CAMARA MUNICIPAL		811.200,00	53.794,31	53.794,31	594,39
010100			CAMARA MUNICIPAL		53.794,31	53.794,31	53.199,92	53.199,92
01.031.0001.1001.0000 Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal								
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000 Manutencao da Camara Municipal								
002	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		36.000,00	2.281,17	2.281,17	0,00
					2.281,17	2.281,17	2.281,17	2.281,17
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		2.500,00	124,11	124,11	0,00
					124,11	124,11	124,11	124,11
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.800,00	33.094,32	33.094,32	0,00
					33.094,32	33.094,32	33.094,32	33.094,32
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	5.149,91	5.149,91	544,49
					5.149,91	5.149,91	4.605,42	4.605,42
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.000,00	2.135,74	2.135,74	0,00
					2.135,74	2.135,74	2.135,74	2.135,74
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	225,00	225,00	0,00
					225,00	225,00	225,00	225,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	1.705,75	1.705,75	49,90
					1.705,75	1.705,75	1.655,85	1.655,85
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	2.138,50	2.138,50	0,00
					2.138,50	2.138,50	2.138,50	2.138,50
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.100,00	6.939,81	6.939,81	0,00
					6.939,81	6.939,81	6.939,81	6.939,81
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					811.200,00	53.794,31	53.794,31	594,39
PODER LEGISLATIVO					53.794,31	53.794,31	53.199,92	53.199,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					811.200,00	53.794,31	53.794,31	594,39
					53.794,31	53.794,31	53.199,92	53.199,92
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9005	9005	313201	CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9007	9007	313202	DESCONTOS GERAIS				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE**

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49.890.171/0001-22

Exercício: 2016

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

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							9.855,61	9.855,61
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA				1.113,42	1.113,42
9004	9004	323209	Ressarcimento de Despesas com Telefonia				345,49	345,49
9006	9006	323210	EMPRESTIMOS BANCARIOS CONSIGNADOS				5.903,00	5.903,00
9002	9002	323211	INSS - VEREADORES E FUNCIONÁRIOS				1.994,90	1.994,90
9001	9001	323212	IRRF - FUNCIONÁRIOS CAMARA				498,80	498,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							9.855,61	9.855,61
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

63.055,53

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	237	9240-1	14.672,32
TOTAL DO SALDO			14.672,32

TOTAL GERAL

=====

77.727,85

GUAIMBE, 31 de janeiro de 2016

JOSE PEREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

CELSO MAMORU KAIHATU
CONTADOR - CRC: 1SP 257756/0-3/SP

MICHELE DE CAMARGO
TESOUREIRA