



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Felix Jabur, nº 540 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2016

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				2.215.000,00	177.167,07	122.893,77	54.273,30
010101	CÂMARA MUNICIPAL				177.167,07	122.893,77	122.893,77	122.893,77
01.031.0001.2248.0000	COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS							
001	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.1006.0000	ORGANIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADM. DA CÂMARA							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.1007.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0020.2034.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL							
004	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000NV	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	800.000,00	53.819,50	53.819,50	53.819,50	0,00
				53.819,50	53.819,50	53.819,50	53.819,50	53.819,50
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	40.277,57	40.277,57	40.277,57	0,00
				40.277,57	40.277,57	40.277,57	40.277,57	40.277,57
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	2.919,20	2.919,20	2.919,20	0,00
				2.919,20	2.919,20	2.919,20	2.919,20	2.919,20
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	1.721,35	1.721,35	1.721,35	0,00
				1.721,35	1.721,35	1.721,35	1.721,35	1.721,35
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	5.982,17	5.982,17	5.982,17	0,00
				5.982,17	5.982,17	5.982,17	5.982,17	5.982,17
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.919,21	2.919,21	2.919,21	0,00
				2.919,21	2.919,21	2.919,21	2.919,21	2.919,21
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	25.200,00	1.696,13	1.696,13	1.696,13	0,00
				1.696,13	1.696,13	1.696,13	1.696,13	1.696,13
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.696,13	1.696,13	1.696,13	0,00
				1.696,13	1.696,13	1.696,13	1.696,13	1.696,13
007	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	60.500,00	1.256,12	1.256,12	1.256,12	0,00
				1.256,12	1.256,12	1.256,12	1.256,12	1.256,12
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	1.256,12	1.256,12	1.256,12	0,00
				1.256,12	1.256,12	1.256,12	1.256,12	1.256,12
008	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	133.100,00	6.660,43	6.660,43	6.660,43	0,00
				6.660,43	6.660,43	6.660,43	6.660,43	6.660,43
	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	6.660,43	6.660,43	6.660,43	0,00
				6.660,43	6.660,43	6.660,43	6.660,43	6.660,43



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Felix Jabur, nº 540 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2016

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	28.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	12.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	90.300,00	17.444,01	2.172,71	15.271,30
					17.444,01	2.172,71	2.172,71	2.172,71
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	105,25	105,25	0,00
					105,25	105,25	105,25	105,25
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	7.998,00	0,00	7.998,00
					7.998,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	770,00	70,00	700,00
					770,00	70,00	70,00	70,00
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	7.887,96	1.314,66	6.573,30
					7.887,96	1.314,66	1.314,66	1.314,66
	3.3.90.39.97		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		0,00	682,80	682,80	0,00
					682,80	682,80	682,80	682,80
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	3.000,00	715,15	715,15	0,00
					715,15	715,15	715,15	715,15
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	715,15	715,15	0,00
					715,15	715,15	715,15	715,15
01.031.0020.2038.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA					
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	486.600,00	34.143,00	34.143,00	0,00
					34.143,00	34.143,00	34.143,00	34.143,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	34.143,00	34.143,00	0,00
					34.143,00	34.143,00	34.143,00	34.143,00
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	105.400,00	7.170,07	7.170,07	0,00
					7.170,07	7.170,07	7.170,07	7.170,07
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.170,07	7.170,07	0,00
					7.170,07	7.170,07	7.170,07	7.170,07
01.031.0020.2151.0000			Despesas por Regime de Adiantamento					



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Felix Jabur, nº 540 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2016

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	35.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	16.800,00	19,47	19,47	0,00
					19,47	19,47	19,47	19,47
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	19,47	19,47	0,00
					19,47	19,47	19,47	19,47
01.031.0020.2152.0000 Propaganda e Publicidade								
018	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	01 - 110 000NV	45.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
					25.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
					25.000,00	0,00	0,00	0,00
01.243.0021.2065.0000 Programa Menor Aprendiz								
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.400,00	12.000,00	858,00	11.142,00
					12.000,00	858,00	858,00	858,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	12.000,00	858,00	11.142,00
					12.000,00	858,00	858,00	858,00
01.331.0006.2067.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO								
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	47.300,00	5.720,00	2.860,00	2.860,00
					5.720,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	5.720,00	2.860,00	2.860,00
					5.720,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
28.843.0001.0060.0000 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
021	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000NV	208.800,00	10.579,11	10.579,11	0,00
					10.579,11	10.579,11	10.579,11	10.579,11
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS		0,00	10.579,11	10.579,11	0,00
					10.579,11	10.579,11	10.579,11	10.579,11
28.846.0008.0008.0000 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA								
022	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	19.400,00	944,08	944,08	0,00
					944,08	944,08	944,08	944,08
	3.1.90.01.87		COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA: APOSENTADORIA DE FÉRIAS		0,00	944,08	944,08	0,00
					944,08	944,08	944,08	944,08
TOTAL DO PODER					2.215.000,00	177.167,07	122.893,77	54.273,30
PODER LEGISLATIVO					177.167,07	122.893,77	122.893,77	122.893,77

**CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA**

R.Felix Jabur, nº 540 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2016

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.215.000,00	177.167,07	122.893,77	54.273,30
					177.167,07	122.893,77	122.893,77	122.893,77

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							14.466,22	14.466,22
9001	9001	323201	Contribuicao ao Fundo de Prev. Municipal	110 - 000			4.848,76	4.848,76
9002	9002	323202	Contribuicao ao Sindicato dos Func. e Serv. Publicos	110 - 000			200,25	200,25
9003	9003	323203	Contribuicao ao I.R.R.F.	110 - 000			4.030,93	4.030,93
9004	9004	323204	Devolucao aos Vereadores	110 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323205	INSS - Retencao (Segurados e Outros)	110 - 000			3.927,35	3.927,35
9006	9006	323206	Devolucao Faltas dos Vereadores	110 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323207	Devolucao a Aplicacao Financeira	110 - 000			1.458,93	1.458,93
9008	9008	323208	Concurso Público	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323209	Retencao ISSQN	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323210	Restituicoes	110 - 000			0,00	0,00
Repasses Previdenciarios							0,00	0,00
9010	9010	323601	Contribuicao Patronal	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							14.466,22	14.466,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

137.359,99

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
BCO DO BRASIL	001	49			61.693,23
1	111111900	BCO DO BRASIL	110 - 000	GERAL	44.105,35
2	111111900	BCO DO BRASIL	110 - 000	GERAL	4.580,59
3	111111900	BCO DO BRASIL	110 - 000	GERAL	13.007,29

TOTAL DO SALDO

61.693,23

TOTAL GERAL

199.053,22

CANDIDO MOTA, 31 de janeiro de 2016

Adolfo Martins Neto
PRESIDENTECustódio José da Silva Moreira
Contador - CRC: 175443/O-4/SPAlan Rogério Gomes
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

R.Felix Jabur, nº 540 - Centro

49898513/0001-50

Exercício: 2016

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Oswaldo Casado
SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA
