

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49890171000122

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01 PODER LEGISLATIVO							
0101			CAMARA MUNICIPAL	550.500,00	42.873,25	42.873,25	2.391,28
010100			CAMARA MUNICIPAL	42.873,25	42.873,25	40.481,97	40.481,97
01.031.0001.1001.0000 Reforma e/ou Ampliação da Camara							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Camara Municipal							
002	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.000,00	1.694,58	1.694,58	0,00
				1.694,58	1.694,58	1.694,58	1.694,58
003	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	1.500,00	93,66	93,66	0,00
				93,66	93,66	93,66	93,66
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	300.000,00	23.272,02	23.272,02	0,00
				23.272,02	23.272,02	23.272,02	23.272,02
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	3.469,95	3.469,95	0,00
				3.469,95	3.469,95	3.469,95	3.469,95
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INTRA ORÇAMI	12.000,00	842,59	842,59	0,00
				842,59	842,59	842,59	842,59
007	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.910,03	3.910,03	550,00
				3.910,03	3.910,03	3.360,03	3.360,03
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	930,00	930,00	0,00
				930,00	930,00	930,00	930,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	90.000,00	8.660,42	8.660,42	1.841,28
				8.660,42	8.660,42	6.819,14	6.819,14
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				550.500,00	42.873,25	42.873,25	2.391,28
PODER LEGISLATIVO				42.873,25	42.873,25	40.481,97	40.481,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				550.500,00	42.873,25	42.873,25	2.391,28
				42.873,25	42.873,25	40.481,97	40.481,97
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						13,65	13,65
9003	9003	313201	Ressarcimento de Despesas com Telefonia			13,65	13,65
CONSIGNACOES						2.335,83	2.335,83
9001	9001	323201	INSS - VEREADORES E FUNCIONÁRIOS			1.756,55	1.756,55
9002	9002	323209	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA			579,28	579,28
9004	9004	323210	CONSIGNAÇÕES - INSS			0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49890171000122

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9005		9005	323211 IRRF - FUNCIONÁRIOS CAMARA			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						2.349,48	2.349,48
						=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

42.831,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	237	9240-1	5.393,03
TOTAL DO SALDO			5.393,03

TOTAL GERAL

=====

48.224,48

GUAIMBE, 31 de janeiro de 2012

JOÃO ALVES MENINO JUNIOR
PRESIDENTE DA CAMARA

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