



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49890171000122

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

Pag 01 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	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				638.900,00	52.555,65	52.555,65	7.189,46
010100	CAMARA MUNICIPAL				458.010,19	450.820,73	52.815,65	450.820,73
01.031.0001.1001.0000 Reforma e/ou Ampliação da Camara								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			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, Reserva Remunerada e Reformas			30.000,00	2.129,15	2.129,15	0,00
					18.764,71	18.764,71	2.129,15	18.764,71
003	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			2.000,00	105,00	105,00	0,00
					945,00	945,00	105,00	945,00
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			341.000,00	34.412,12	34.412,12	7.189,46
					282.557,59	275.368,13	34.412,12	275.368,13
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			55.000,00	4.553,42	4.553,42	0,00
					40.415,88	40.415,88	4.553,42	40.415,88
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			20.000,00	2.461,32	2.461,32	0,00
					18.661,53	18.661,53	2.461,32	18.661,53
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			15.000,00	156,00	156,00	0,00
					4.217,09	4.217,09	156,00	4.217,09
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00	1.456,42	1.456,42	0,00
					16.373,95	16.373,95	1.716,42	16.373,95
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00	1.485,00	1.485,00	0,00
					13.056,00	13.056,00	1.485,00	13.056,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			90.000,00	5.797,22	5.797,22	0,00
					57.078,21	57.078,21	5.797,22	57.078,21
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.900,00	0,00	0,00	0,00
					5.940,23	5.940,23	0,00	5.940,23
TOTAL DO PODER					638.900,00	52.555,65	52.555,65	7.189,46
PODER LEGISLATIVO					458.010,19	450.820,73	52.815,65	450.820,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					638.900,00	52.555,65	52.555,65	7.189,46
					458.010,19	450.820,73	52.815,65	450.820,73
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							600,70	4.452,67
9004	9004	313201	Ressarcimento de Despesas com Telefonia				600,70	4.452,67
CONSIGNACOES							7.467,74	63.850,20
9002	9002	323201	INSS - VEREADORES E FUNCIONÁRIOS				1.883,75	16.616,69



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49890171000122

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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	Pagto Atual
9003	9003	323209	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA				1.424,97	10.814,96
9005	9005	323210	CONSIGNAÇÕES				0,00	360,00
9001	9001	323211	IRRF - FUNCIONÁRIOS CAMARA				625,86	4.038,99
9006	9006	323212	EMPRESTIMOS BANCARIOS CONSIGNADOS				3.533,16	32.019,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.068,44	68.302,87

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 519.123,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	237	9240-1	28.550,92
TOTAL DO SALDO			28.550,92

TOTAL GERAL

547.674,52

GUAIMBE, 30 de setembro de 2014

JOSE CARLOS MACEDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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