

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE**

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49.890.171/0001-22

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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				762.000,00	57.576,06	57.576,06	1.539,03
010100	CAMARA MUNICIPAL				481.663,50	481.663,50	57.137,40	480.124,47
01.031.0001.1001.0000 Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal								
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 Câmara Municipal								
002	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			33.000,00	2.281,17	2.281,17	0,00
					20.226,49	20.226,49	2.281,17	20.226,49
003	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			2.200,00	111,54	111,54	0,00
					1.003,86	1.003,86	111,54	1.003,86
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			400.000,00	35.731,88	35.731,88	0,00
					280.844,19	280.844,19	35.731,88	280.844,19
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			65.000,00	4.581,13	4.581,13	570,97
					41.058,93	41.058,93	4.581,13	40.487,96
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			25.000,00	2.859,60	2.859,60	0,00
					19.152,11	19.152,11	2.859,60	19.152,11
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.559,52	2.559,52	0,00	2.559,52
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00	2.274,72	2.274,72	0,00
					22.114,71	22.114,71	2.804,12	22.114,71
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			25.000,00	1.935,00	1.935,00	0,00
					14.060,00	14.060,00	1.935,00	14.060,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			90.000,00	7.801,02	7.801,02	968,06
					79.508,29	79.508,29	6.832,96	78.540,23
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			61.800,00	0,00	0,00	0,00
					1.135,40	1.135,40	0,00	1.135,40
TOTAL DO PODER					762.000,00	57.576,06	57.576,06	1.539,03
PODER LEGISLATIVO					481.663,50	481.663,50	57.137,40	480.124,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					762.000,00	57.576,06	57.576,06	1.539,03
					481.663,50	481.663,50	57.137,40	480.124,47
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
CONSIGNACOES							10.101,86	77.720,51



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49.890.171/0001-22

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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	323201	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA				1.490,78	9.984,51
9004	9004	323209	Ressarcimento de Despesas com Telefonia				157,95	1.168,35
9006	9006	323210	EMPRESTIMOS BANCARIOS CONSIGNADOS				5.903,00	45.134,43
9002	9002	323211	INSS - VEREADORES E FUNCIONÁRIOS				1.981,56	17.522,48
9001	9001	323212	IRRF - FUNCIONÁRIOS CAMARA				568,57	3.910,74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.101,86	77.720,51

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

557.844,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	237	9240-1	62.631,54
TOTAL DO SALDO			62.631,54

TOTAL GERAL

620.476,52

GUAIMBE, 30 de setembro de 2015

RENATO DE OLIVEIRA REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

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