



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49.890.171/0001-22

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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	60.153,92	60.153,92	570,97
010100	CAMARA MUNICIPAL				541.817,42	541.817,42	61.121,98	541.246,45
01.031.0001.1001.0000	Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			65.000,00	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			31.000,00	2.281,17	2.281,17	0,00
					22.507,66	22.507,66	2.281,17	22.507,66
003	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			2.200,00	111,54	111,54	0,00
					1.115,40	1.115,40	111,54	1.115,40
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			395.000,00	37.392,29	37.392,29	0,00
					318.236,48	318.236,48	37.392,29	318.236,48
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			57.000,00	4.581,13	4.581,13	570,97
					45.640,06	45.640,06	4.581,13	45.069,09
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			30.000,00	1.636,30	1.636,30	0,00
					20.788,41	20.788,41	1.636,30	20.788,41
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7.000,00	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			32.000,00	2.419,69	2.419,69	0,00
					24.534,40	24.534,40	2.419,69	24.534,40
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			25.000,00	1.935,00	1.935,00	0,00
					15.995,00	15.995,00	1.935,00	15.995,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			111.000,00	9.796,80	9.796,80	0,00
					89.305,09	89.305,09	10.764,86	89.305,09
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.800,00	0,00	0,00	0,00
					1.135,40	1.135,40	0,00	1.135,40
TOTAL DO PODER					762.000,00	60.153,92	60.153,92	570,97
PODER LEGISLATIVO					541.817,42	541.817,42	61.121,98	541.246,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					762.000,00	60.153,92	60.153,92	570,97
					541.817,42	541.817,42	61.121,98	541.246,45
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							8.791,28	86.511,79



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49.890.171/0001-22

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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				853,05	10.837,56
9004	9004	323209	Ressarcimento de Despesas com Telefonia				332,64	1.500,99
9006	9006	323210	EMPRESTIMOS BANCARIOS CONSIGNADOS				5.112,39	50.246,82
9002	9002	323211	INSS - VEREADORES E FUNCIONÁRIOS				1.981,56	19.504,04
9001	9001	323212	IRRF - FUNCIONÁRIOS CAMARA				511,64	4.422,38
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.791,28	86.511,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

627.758,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	237	9240-1	65.009,56
TOTAL DO SALDO			65.009,56

TOTAL GERAL

692.767,80

GUAIMBE, 31 de outubro de 2015

RENATO DE OLIVEIRA REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

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