

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49890171000122

Exercício: 2012

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO				
0101			CAMARA MUNICIPAL	550.500,00	46.959,43	46.959,43	0,00
010100			CAMARA MUNICIPAL	397.144,79	397.144,79	46.959,43	397.144,79
			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	1.804,05	1.804,05	0,00
				15.908,04	15.908,04	1.804,05	15.908,04
003	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	1.500,00	93,66	93,66	0,00
				842,94	842,94	93,66	842,94
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	300.000,00	26.447,65	26.447,65	0,00
				213.815,09	213.815,09	26.447,65	213.815,09
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	4.277,80	4.277,80	0,00
				36.991,76	36.991,76	4.277,80	36.991,76
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INTRA ORÇAMENTÁRIO	12.000,00	1.522,46	1.522,46	0,00
				9.387,21	9.387,21	1.522,46	9.387,21
007	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	1.490,48	1.490,48	0,00
				7.908,12	7.908,12	1.490,48	7.908,12
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.912,60	3.912,60	0,00
				29.697,03	29.697,03	3.912,60	29.697,03
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	949,38	949,38	0,00
				8.686,28	8.686,28	949,38	8.686,28
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	90.000,00	6.461,35	6.461,35	0,00
				71.132,52	71.132,52	6.461,35	71.132,52
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.775,80	2.775,80	0,00	2.775,80
			TOTAL DO PODER	550.500,00	46.959,43	46.959,43	0,00
			PODER LEGISLATIVO	397.144,79	397.144,79	46.959,43	397.144,79
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	550.500,00	46.959,43	46.959,43	0,00
				397.144,79	397.144,79	46.959,43	397.144,79

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				757,37	6.590,77
9003 9003 313201 Ressarcimento de Despesas com Telefonia				757,37	6.590,77
CONSIGNACOES				2.734,62	21.597,98
9001 9001 323201 INSS - VEREADORES E FUNCIONÁRIOS				1.652,06	14.894,71
9002 9002 323209 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA				985,12	6.108,15
9004 9004 323210 CONSIGNAÇÕES - INSS				0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49890171000122

Exercício: 2012

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

Pag 02 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	Pagto Atual
9005	9005	323211	IRRF - FUNCIONÁRIOS CAMÂRA		97,44		595,12

			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		3.491,99		28.188,75
					=====		
			TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				425.333,54
			SALDO PARA O MES SEGUINTE				
	Recurso	Banco	Conta				
	MOVIMENTO	237	9240-1				5.296,23

			TOTAL DO SALDO				5.296,23
							=====
			TOTAL GERAL				430.629,77

GUAIMBE, 30 de setembro de 2012

JOÃO ALVES MENINO JUNIOR
PRESIDENTE DA CAMARA

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