



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49.890.171/0001-22

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )

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				811.200,00	65.977,40	67.977,40	4.544,49
010100	CAMARA MUNICIPAL				586.764,08	582.764,08	68.415,70	582.219,59
01.031.0001.1001.0000	Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			25.000,00	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			36.000,00	2.281,17	2.281,17	0,00
					22.811,70	22.811,70	2.281,17	22.811,70
003	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			2.500,00	82,74	82,74	0,00
					868,77	868,77	82,74	868,77
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			450.800,00	41.928,89	41.928,89	0,00
					358.899,41	358.899,41	41.928,89	358.899,41
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			70.000,00	5.377,57	5.377,57	544,49
					52.641,48	52.641,48	5.377,57	52.096,99
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			30.000,00	2.379,29	2.379,29	0,00
					27.041,44	27.041,44	2.379,29	27.041,44
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.013,90	1.013,90	0,00	1.013,90
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00	598,99	598,99	0,00
					17.389,08	17.389,08	1.037,29	17.389,08
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	1.955,00	1.955,00	0,00
					23.358,50	23.358,50	1.955,00	23.358,50
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			90.100,00	10.473,75	12.473,75	4.000,00
					80.512,80	76.512,80	12.473,75	76.512,80
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.800,00	900,00	900,00	0,00
					2.227,00	2.227,00	900,00	2.227,00
TOTAL DO PODER					811.200,00	65.977,40	67.977,40	4.544,49
PODER LEGISLATIVO					586.764,08	582.764,08	68.415,70	582.219,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					811.200,00	65.977,40	67.977,40	4.544,49
					586.764,08	582.764,08	68.415,70	582.219,59
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
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49.890.171/0001-22

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )

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
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							11.566,31	107.577,97
9003	9003	323201	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA				1.128,11	12.769,66
9004	9004	323209	Ressarcimento de Despesas com Telefonia				554,15	3.410,19
9006	9006	323210	EMPRESTIMOS BANCARIOS CONSIGNADOS				6.242,48	62.435,03
9002	9002	323211	INSS - VEREADORES E FUNCIONÁRIOS				2.184,01	21.466,78
9001	9001	323212	IRRF - FUNCIONÁRIOS CAMARA				1.457,56	7.496,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.566,31	107.577,97

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

689.797,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	237	9240-1	34.052,65
TOTAL DO SALDO			34.052,65

TOTAL GERAL

723.850,21

GUAIMBE, 31 de outubro de 2016

\_\_\_\_\_  
JOSE PEREIRA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

\_\_\_\_\_  
MICHELE DE CAMARGO  
TESOUREIRA