

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE**

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49.890.171/0001-22

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

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				876.000,00	61.246,41	61.246,41	600,90
010100	CAMARA MUNICIPAL				61.246,41	61.246,41	60.645,51	60.645,51
01.031.0001.1001.0000	Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	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			40.000,00	2.281,17	2.281,17	0,00
					2.281,17	2.281,17	2.281,17	2.281,17
003	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.000,00	88,18	88,18	0,00
					88,18	88,18	88,18	88,18
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			510.000,00	41.187,32	41.187,32	0,00
					41.187,32	41.187,32	41.187,32	41.187,32
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			75.000,00	7.035,40	7.035,40	600,90
					7.035,40	7.035,40	6.434,50	6.434,50
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			40.000,00	2.827,18	2.827,18	0,00
					2.827,18	2.827,18	2.827,18	2.827,18
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00	1.356,33	1.356,33	0,00
					1.356,33	1.356,33	1.356,33	1.356,33
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			92.000,00	4.770,83	4.770,83	0,00
					4.770,83	4.770,83	4.770,83	4.770,83
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					876.000,00	61.246,41	61.246,41	600,90
PODER LEGISLATIVO					61.246,41	61.246,41	60.645,51	60.645,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					876.000,00	61.246,41	61.246,41	600,90
					61.246,41	61.246,41	60.645,51	60.645,51
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							8.810,19	8.810,19

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE**

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49.890.171/0001-22

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

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				1.229,21	1.229,21
9004	9004	323209	Ressarcimento de Despesas com Telefonia				331,15	331,15
9006	9006	323210	EMPRESTIMOS BANCARIOS CONSIGNADOS				3.745,50	3.745,50
9002	9002	323211	INSS - VEREADORES E FUNCIONÁRIOS				2.519,92	2.519,92
9001	9001	323212	IRRF - FUNCIONÁRIOS CAMARA				984,41	984,41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.810,19	8.810,19

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

69.455,70

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	237	9240-1	12.600,30
TOTAL DO SALDO			12.600,30

TOTAL GERAL

82.056,00

GUAIMBE, 31 de janeiro de 2017

JOSE CARLOS MACEDO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

MICHELE DE CAMARGO
TESOUREIRA