

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE**

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49.890.171/0001-22

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

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	66.380,86	67.980,86	14.600,90
010100	CAMARA MUNICIPAL				588.005,05	574.005,05	67.980,86	573.404,15
01.031.0001.1001.0000	Reforma e/ou Ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	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
					20.530,53	20.530,53	2.281,17	20.530,53
003	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			1.000,00	44,09	44,09	0,00
					661,35	661,35	44,09	661,35
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			504.000,00	45.236,49	45.236,49	0,00
					366.264,76	366.264,76	45.236,49	366.264,76
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			75.000,00	6.370,57	6.370,57	600,90
					58.397,70	58.397,70	6.370,57	57.796,80
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			40.000,00	4.046,88	4.046,88	0,00
					28.376,03	28.376,03	4.046,88	28.376,03
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7.000,00	-62,60	-62,60	0,00
					1.671,08	1.671,08	-62,60	1.671,08
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			22.000,00	800,19	800,19	0,00
					12.004,19	12.004,19	800,19	12.004,19
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			26.000,00	1.955,00	1.955,00	0,00
					17.550,00	17.550,00	1.955,00	17.550,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			95.000,00	5.709,07	7.309,07	14.000,00
					81.313,61	67.313,61	7.309,07	67.313,61
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			74.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.235,80	1.235,80	0,00	1.235,80
TOTAL DO PODER					876.000,00	66.380,86	67.980,86	14.600,90
PODER LEGISLATIVO					588.005,05	574.005,05	67.980,86	573.404,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					876.000,00	66.380,86	67.980,86	14.600,90
					588.005,05	574.005,05	67.980,86	573.404,15
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							13.712,25	108.766,69

**CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE**

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49.890.171/0001-22

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

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				1.759,51	12.337,40
9004	9004	323209	Ressarcimento de Despesas com Telefonia				0,00	331,15
9006	9006	323210	EMPRESTIMOS BANCARIOS CONSIGNADOS				8.172,77	63.730,99
9002	9002	323211	INSS - VEREADORES E FUNCIONÁRIOS				2.574,09	22.824,79
9001	9001	323212	IRRF - FUNCIONÁRIOS CAMARA				1.205,88	9.542,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							13.712,25	108.766,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 682.170,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	237	9240-1	83.938,77
TOTAL DO SALDO			83.938,77

TOTAL GERAL

766.109,61

GUAIMBE, 30 de setembro de 2017

JOSE CARLOS MACEDO SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

MICHELE DE CAMARGO
TESOUREIRA