

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49890171000122

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01 PODER LEGISLATIVO							
0101			CAMARA MUNICIPAL	514.800,00	43.345,99	43.345,99	352,70
010100			CAMARA MUNICIPAL	364.437,36	364.437,36	44.544,09	364.084,66
01.031.0001.1001.0000 Reforma e/ou Ampliação da Camara							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.320,80	5.320,80	0,00	5.320,80
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Camara Municipal							
002	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.000,00	1.694,58	1.694,58	0,00
				16.608,78	16.608,78	1.694,58	16.608,78
003	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	1.500,00	88,29	88,29	0,00
				794,25	794,25	88,29	794,25
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270.000,00	24.337,41	24.337,41	0,00
				194.810,20	194.810,20	24.337,41	194.810,20
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	3.655,90	3.655,90	0,00
				27.217,96	27.217,96	3.655,90	27.217,96
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INTRA ORÇAM	13.000,00	1.227,56	1.227,56	0,00
				7.312,02	7.312,02	1.227,56	7.312,02
007	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.454,10	1.454,10	0,00
				6.120,43	6.120,43	1.454,10	6.120,43
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.267,81	2.267,81	352,70
				24.712,20	24.712,20	2.365,91	24.359,50
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL	12.000,00	930,00	930,00	0,00
				8.642,00	8.642,00	930,00	8.642,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL	85.000,00	7.690,34	7.690,34	0,00
				68.824,82	68.824,82	7.690,34	68.824,82
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.300,00	0,00	0,00	0,00
				4.073,90	4.073,90	1.100,00	4.073,90
TOTAL DO PODER				514.800,00	43.345,99	43.345,99	352,70
PODER LEGISLATIVO				364.437,36	364.437,36	44.544,09	364.084,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				514.800,00	43.345,99	43.345,99	352,70
				364.437,36	364.437,36	44.544,09	364.084,66
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						720,37	7.847,04
9003	9003	313201	Ressarcimento de Despesas com Telefonia			720,37	7.847,04
CONSIGNACOES						2.388,02	16.635,90
9001	9001	323201	INSS - VEREADORES E FUNCIONÁRIOS			1.544,07	11.547,95
9002	9002	323209	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA			843,95	5.087,95
9004	9004	323210	CONSIGNAÇÕES - INSS			0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49890171000122

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						3.108,39	24.482,94
						*****:	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 388.567,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	237	9240-1	2.015,34
TOTAL DO SALDO			2.015,34

TOTAL GERAL ***** 390.582,94

GUAIMBE, 30 de setembro de 2011

JOÃO ALVES MENINO JUNIOR
PRESIDENTE DA CAMARA

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