



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49890171000122

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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			586.200,00	51.629,39	51.629,39	3.944,30
010100	CAMARA MUNICIPAL			51.629,39	51.629,39	47.685,09	47.685,09
01.031.0001.1001.0000	Reforma e/ou Ampliação da Camara						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	2.639,10	2.639,10	0,00
				2.639,10	2.639,10	2.639,10	2.639,10
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Camara Municipal						
002	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refor		27.000,00	1.804,05	1.804,05	0,00
				1.804,05	1.804,05	1.804,05	1.804,05
003	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor		2.000,00	99,48	99,48	0,00
				99,48	99,48	99,48	99,48
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		320.000,00	26.080,90	26.080,90	0,00
				26.080,90	26.080,90	26.080,90	26.080,90
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	3.962,74	3.962,74	0,00
				3.962,74	3.962,74	3.962,74	3.962,74
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAM		15.000,00	1.118,01	1.118,01	0,00
				1.118,01	1.118,01	1.118,01	1.118,01
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	450,00	450,00	0,00
				450,00	450,00	450,00	450,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	3.860,71	3.860,71	768,30
				3.860,71	3.860,71	3.092,41	3.092,41
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		15.000,00	1.579,38	1.579,38	0,00
				1.579,38	1.579,38	1.579,38	1.579,38
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		90.000,00	6.167,02	6.167,02	1.676,00
				6.167,02	6.167,02	4.491,02	4.491,02
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		20.200,00	3.868,00	3.868,00	1.500,00
				3.868,00	3.868,00	2.368,00	2.368,00
TOTAL DO PODER				586.200,00	51.629,39	51.629,39	3.944,30
PODER LEGISLATIVO				51.629,39	51.629,39	47.685,09	47.685,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				586.200,00	51.629,39	51.629,39	3.944,30
				51.629,39	51.629,39	47.685,09	47.685,09
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						524,29	524,29
9004	9004	313201	Ressarcimento de Despesas com Telefonia			524,29	524,29
CONSIGNACOES						2.789,47	2.789,47
9002	9002	323201	INSS - VEREADORES E FUNCIONÁRIOS			1.906,96	1.906,96
9003	9003	323209	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA			723,42	723,42
9005	9005	323210	CONSIGNAÇÕES - INSS			0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49890171000122

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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
9001		9001	323211	IRRF - FUNCIONÁRIOS CAMARA		159,09	159,09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						3.313,76	3.313,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 50.998,85

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	237	9240-1	1.164,91
TOTAL DO SALDO			1.164,91

TOTAL GERAL 52.163,76

GUAIMBE, 31 de janeiro de 2013

SILVIO SANTOS PEREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

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