



## CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49890171000122

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2013 A 31/10/2013 )

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				586.200,00	52.257,92	52.257,92	396,85
010100	CAMARA MUNICIPAL				488.541,50	488.541,50	52.833,87	488.144,65
01.031.0001.1001.0000 Reforma e/ou Ampliação da Camara								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.800,00	0,00	0,00	0,00
					2.639,10	2.639,10	0,00	2.639,10
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Camara Municipal								
002	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			25.000,00	1.930,33	1.930,33	0,00
					18.924,46	18.924,46	1.930,33	18.924,46
003	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			1.300,00	99,48	99,48	0,00
					994,80	994,80	99,48	994,80
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			320.000,00	30.858,96	30.858,96	0,00
					265.382,71	265.382,71	30.858,96	265.382,71
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			54.000,00	4.443,23	4.443,23	0,00
					44.571,14	44.571,14	4.443,23	44.571,14
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			18.000,00	2.082,62	2.082,62	0,00
					13.857,75	13.857,75	2.082,62	13.857,75
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	450,00	450,00	0,00
					3.927,41	3.927,41	450,00	3.927,41
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			37.000,00	1.639,54	1.639,54	396,85
					33.874,68	33.874,68	2.215,49	33.477,83
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			23.000,00	1.916,74	1.916,74	0,00
					18.705,94	18.705,94	1.916,74	18.705,94
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			92.500,00	7.077,02	7.077,02	0,00
					78.293,71	78.293,71	7.077,02	78.293,71
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.600,00	1.760,00	1.760,00	0,00
					7.369,80	7.369,80	1.760,00	7.369,80
TOTAL DO PODER					586.200,00	52.257,92	52.257,92	396,85
PODER LEGISLATIVO					488.541,50	488.541,50	52.833,87	488.144,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					586.200,00	52.257,92	52.257,92	396,85
					488.541,50	488.541,50	52.833,87	488.144,65
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							1.432,15	9.523,42
9004	9004	313201	Ressarcimento de Despesas com Telefonia				1.432,15	9.523,42
CONSIGNACOES							3.136,60	28.046,26
9002	9002	323201	INSS - VEREADORES E FUNCIONÁRIOS				1.680,57	17.342,03



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49890171000122

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2013 A 31/10/2013 )

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	323209	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA				1.272,71	8.589,40
9005	9005	323210	CONSIGNAÇÕES - INSS				0,00	0,00
9001	9001	323211	IRRF - FUNCIONÁRIOS CAMARA				183,32	2.114,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.568,75	37.569,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 525.714,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	237	9240-1	355,35
TOTAL DO SALDO			355,35

TOTAL GERAL

526.069,68

GUAIMBE, 31 de outubro de 2013

SILVIO SANTOS PEREIRA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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