

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)

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 LEGISLATIVO							
0101			PROCESSO LEGISLATIVO	323.900,00	24.526,27	24.526,27	24.003,44
010101			CAMARA MUNICIPAL	239.301,47	234.934,80	24.335,23	215.298,03
01.031.0010.1001.0000 Ampl. Reforma do Predio da Camara							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				980,00	980,00	0,00	980,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	132.000,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
				105.500,00	105.500,00	10.550,00	94.950,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.800,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00
				23.510,75	23.510,75	2.321,00	21.189,75
01.031.0011.1002.0000 Equipamentos e Mat.Permanente da Câmara Municipal							
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				770,00	770,00	0,00	770,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara							
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	37.000,00	3.174,44	3.174,44	3.174,44
				24.451,38	24.451,38	3.174,44	21.276,94
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	11.100,00	952,33	952,33	952,33
				7.403,79	7.403,79	952,33	6.451,46
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	2.990,10	2.990,10	208,70
				22.569,52	22.569,52	3.028,85	22.360,82
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	34.000,00	1.308,00	1.308,00	5.974,67
				26.311,22	21.944,55	1.483,00	20.336,55
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	32.000,00	3.230,40	3.230,40	822,30
				27.804,81	27.804,81	2.825,61	26.982,51
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO				323.900,00	24.526,27	24.526,27	24.003,44
				239.301,47	234.934,80	24.335,23	215.298,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				323.900,00	24.526,27	24.526,27	24.003,44
				239.301,47	234.934,80	24.335,23	215.298,03
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						54,24	3.223,58
013	9001	313101	Salario Família			54,24	413,82
020	9002	313102	Salário Maternidade			0,00	2.809,76
RESTOS A PAGAR						0,00	0,00
011	8001	321101	Restos a pagar			0,00	0,00
CONSIGNACOES						2.207,88	16.934,52
012	9003	323201	INSS - Folha Salarios/Terceiros			1.311,50	10.519,16
010	9004	323202	IRRF			0,00	108,78

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)

Pag 02 de 02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
014		9005	323203 CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	39,22
015		9006	323204 ISSQN			0,00	49,40
021		9007	323205 Banco do Brasil			297,74	1.612,60
016		9008	323208 Convênio Médico - BENEMED			152,90	1.076,00
018		9009	323209 Banco Nossa Caixa S.A.			445,74	3.529,36
019		9010	323210 APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						0,00	0,00
017		7001	323701 RECEITAS DA CAMARA			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						2.262,12	20.158,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 235.456,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	
CAIXA	000	111	0,00
mov	001	7093-9	54.618,63
TOTAL DO SALDO			54.618,63

TOTAL GERAL 290.074,76

TRABIJU, 31 de outubro de 2009

FABRÍCIO DONIZETE VANZELLI
PRESIDENTE

PAULO DONIZETI SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP204603/O-2/SP