

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

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 LEGISLATIVO							
0101			PROCESSO LEGISLATIVO	360.000,00	24.940,52	25.470,52	20.845,40
010101			CAMARA MUNICIPAL	257.812,21	257.502,21	25.459,63	236.966,81
01.031.0010.1001.0000 Ampl. Reforma do Predio da Camara							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	130.000,00	11.128,14	11.128,14	11.128,14
				109.756,79	109.756,79	11.128,14	98.628,65
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.336,88	2.336,88	2.336,88
				23.126,04	23.126,04	2.336,88	20.789,16
01.031.0011.1002.0000 Equipamentos e Mat.Permanente da Câmara Municipal							
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.146,65	4.146,65	227,90	4.146,65
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara							
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	48.000,00	3.956,33	3.956,33	3.956,33
				36.866,21	36.866,21	3.563,46	32.909,88
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	1.090,37	1.090,37	1.090,37
				10.694,08	10.694,08	1.033,39	9.603,71
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	2.323,73	2.323,73	405,68
				24.939,81	24.939,81	2.070,79	24.534,13
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	1.808,00	1.808,00	1.308,00
				15.304,75	15.304,75	1.808,00	13.996,75
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	55.000,00	2.297,07	2.827,07	620,00
				32.977,88	32.667,88	3.291,07	32.357,88
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO				360.000,00	24.940,52	25.470,52	20.845,40
				257.812,21	257.502,21	25.459,63	236.966,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				360.000,00	24.940,52	25.470,52	20.845,40
				257.812,21	257.502,21	25.459,63	236.966,81
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						41,48	390,56
9001	9001	313101	SALARIO FAMILIA			41,48	390,56
9002	9002	313102	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
CONSIGNACOES						2.747,59	25.028,09
9003	9003	323201	INSS - Folha Salarios/Terceiros			1.273,35	11.593,03
9004	9004	323202	IRRF			0,00	28,46
9005	9005	323203	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	116,07
9006	9006	323204	ISSQN			0,00	17,60

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

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
9007		9007	323205 BANCO DO BRASIL			1.262,03	11.224,80
9008		9008	323208 CONVENIO MEDICO - BENEMED			212,21	2.048,13
9009		9009	323209 BANCO NOSSA CAIXA S.A			0,00	0,00
9010		9010	323210 APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00
9011		9011	323211 RESTITUIÇÃO DE VALORES			0,00	0,00
9012		9012	323212 PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00
9013		9013	323213 CONVENIO MEDICO - SISMAR			0,00	0,00
9014		9014	323214 MENSALIDADE SINDICATO			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						2.789,07	25.418,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 262.385,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	
CAIXA	000	111	0,00
mov	001	7093-9	64.975,69
TOTAL DO SALDO			64.975,69

TOTAL GERAL

327.361,15

TRABIJU, 31 de outubro de 2011

GIOVANI FERRO
PRESIDENTE

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