

# CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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	LEGISLATIVO							
0101	PROCESSO LEGISLATIVO				498.000,00	30.426,94	31.726,94	31.230,66
010101	CAMARA MUNICIPAL				358.412,09	357.112,09	30.832,94	327.181,43
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	225.000,00	18.337,86	18.337,86	18.337,86
					181.502,88	181.502,88	18.337,86	163.165,02
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	50.000,00	3.850,91	3.850,91	3.850,91
					38.158,35	38.158,35	3.850,91	34.307,44
01.031.0011.1002.0000	Equipamentos e Mat.Permanente da Câmara Municipal							
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.892,00	6.892,00	0,00	6.892,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	75.000,00	3.179,38	3.179,38	3.179,38
					48.858,27	48.858,27	3.179,38	45.678,89
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	23.000,00	922,02	922,02	922,02
					13.133,44	13.133,44	922,02	12.211,42
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00	357,83	357,83	127,83
					12.567,48	12.567,48	276,71	12.439,65
007	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					19.061,09	19.061,09	1.800,00	17.261,09
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00	1.978,94	3.278,94	3.012,66
					38.238,58	36.938,58	2.466,06	35.225,92
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					498.000,00	30.426,94	31.726,94	31.230,66
					358.412,09	357.112,09	30.832,94	327.181,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					498.000,00	30.426,94	31.726,94	31.230,66
					358.412,09	357.112,09	30.832,94	327.181,43
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							24,66	271,26
9001	9001	313101	SALARIO FAMILIA	110 - 000			24,66	271,26
9002	9002	313102	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							4.863,96	49.580,87
9003	9003	323201	INSS - Folha Salarios/Terceiros	110 - 000			2.116,15	19.603,31
9004	9004	323202	IRRF	110 - 000			20,69	204,75
9005	9005	323203	CONTRIBUICAO SINDICAL	110 - 000			0,00	146,84

# CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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
9006	9006	323204	ISSQN		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323205	BANCO DO BRASIL		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323208	CONVENIO MEDICO - BENEMED		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323209	BANCO NOSSA CAIXA S.A		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323210	APLICAÇÃO FINANCEIRA		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323211	RESTITUIÇÃO DE VALORES		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		593,68	5.343,12
9013	9013	323213	CONVENIO MEDICO - SISMAR		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323214	MENSALIDADE SINDICATO		110 - 000		15,89	143,01
9015	9015	323215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		2.117,55	24.139,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.888,62	49.852,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 377.033,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
mov	001	7093-9	110 - 000 CM	89.788,67
TOTAL DO SALDO				89.788,67

TOTAL GERAL

466.822,23

TRABIJU, 31 de outubro de 2014

\_\_\_\_\_  
GIOVANI FERRO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
PAULO HENRIQUE DE MELO  
CONTADOR - CRC: 1SP217106/0-4/SP