

# CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

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 |        |  |                | 550.000,00    | 37.842,81  | 31.842,81  | 33.532,59   |
| 010101  | CAMARA MUNICIPAL     |        |  |                | 37.842,81     | 31.842,81  | 4.310,22   | 4.310,22    |
| 01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas            |                      |        |  |                |               |            |            |             |
| 001   | 3.1.90.11.00         |        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000NV | 245.000,00    | 18.337,86  | 18.337,86  | 18.337,86   |
|   |                      |        |  |                | 18.337,86     | 18.337,86  | 0,00       | 0,00        |
| 002   | 3.1.90.13.00         |        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000NV | 55.000,00     | 3.850,91   | 3.850,91   | 3.850,91    |
|   |                      |        |  |                | 3.850,91      | 3.850,91   | 0,00       | 0,00        |
| 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 | 13.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                      |        |  |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 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 | 83.000,00     | 2.095,10   | 2.095,10   | 2.095,10    |
|   |                      |        |  |                | 2.095,10      | 2.095,10   | 0,00       | 0,00        |
| 005   | 3.1.90.13.00         |        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000NV | 26.000,00     | 607,57     | 607,57     | 607,57      |
|   |                      |        |  |                | 607,57        | 607,57     | 0,00       | 0,00        |
| 006   | 3.3.90.30.00         |        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000NV | 23.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                      |        |  |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 007   | 3.3.90.35.00         |        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 01 - 110 000NV | 18.000,00     | 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 | 22.000,00     | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00    |
|   |                      |        |  |                | 1.800,00      | 1.800,00   | 0,00       | 0,00        |
| 009   | 3.3.90.39.00         |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 65.000,00     | 11.151,37  | 5.151,37   | 6.841,15    |
|   |                      |        |  |                | 11.151,37     | 5.151,37   | 4.310,22   | 4.310,22    |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO  |                      |        |  |                | 550.000,00    | 37.842,81  | 31.842,81  | 33.532,59   |
|   |                      |        |  |                | 37.842,81     | 31.842,81  | 4.310,22   | 4.310,22    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |                      |        |  |                | 550.000,00    | 37.842,81  | 31.842,81  | 33.532,59   |
|   |                      |        |  |                | 37.842,81     | 31.842,81  | 4.310,22   | 4.310,22    |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  |                      |        |  |                |               |            |            |             |
| DEVEDORES DIVERSOS  |                      |        |  |                |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9001  | 9001                 | 313101 | SALARIO FAMILIA                                | 110 - 000      |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9002  | 9002                 | 313102 | SALARIO MATERNIDADE                            | 110 - 000      |               |            | 0,00       | 0,00        |
| CONSIGNACOES  |                      |        |  |                |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9003  | 9003                 | 323201 | INSS - Folha Salarios/Terceiros                | 110 - 000      |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9004  | 9004                 | 323202 | IRRF   | 110 - 000      |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9005  | 9005                 | 323203 | CONTRIBUICAO SINDICAL                          | 110 - 000      |               |            | 0,00       | 0,00        |

# CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

Pag 02 de 02

| Fi<br>Tipo               | Func | Econ | Especificação | Vinculo                   | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>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                      |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9013                     |      | 9013 | 323213        | CONVENIO MEDICO - SISMAR  | 110 - 000                      |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9014                     |      | 9014 | 323214        | MENSALIDADE SINDICATO     | 110 - 000                      |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9015                     |      | 9015 | 323215        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 110 - 000                      |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| CREDITORES DIVERSOS      |      |      |               |                           |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9016                     |      | 9016 | 323301        | CREDITORES DIVERSOS       | 110 - 000                      |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |      |               |                           |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.310,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco     | Conta  | Tipo            |           |
|---------|-----------|--------|-----------------|-----------|
| mov     | 001       | 7093-9 | CM              | 41.523,11 |
| 1       | 111111900 | mov    | 110 - 000 GERAL | 41.523,11 |

TOTAL DO SALDO 41.523,11

TOTAL GERAL 45.833,33

TRABIJU, 31 de janeiro de 2015

\_\_\_\_\_  
 VANIA APARECIDA BRUNO EVANGELISTA  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 PAULO DONIZETI SILVA  
 CONATADOR - CRC: 1SP-204603/O-2/SP

\_\_\_\_\_  
 PAULO DONIZETI SILVA  
 TESOUREIRO