

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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	35.587,68	39.390,78	46.170,29
010101	CAMARA MUNICIPAL				341.080,79	331.570,29	38.330,30	294.910,50
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	19.700,37	19.700,37	19.700,37
					174.578,31	174.578,31	19.700,37	154.877,94
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000NV	55.000,00	4.137,08	4.137,08	4.137,08
					36.661,38	36.661,38	4.137,08	32.524,30
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
					1.722,00	1.722,00	0,00	1.722,00
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	5.719,50	5.719,50	5.719,50
					29.277,44	29.277,44	4.889,43	23.557,94
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000NV	26.000,00	1.658,65	1.658,65	1.658,65
					8.464,08	8.464,08	1.417,93	6.805,43
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000NV	23.000,00	2.500,28	2.500,28	1.542,93
					13.830,81	13.830,81	4.038,37	12.287,88
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	0,00	1.766,00	6.532,00
					20.165,00	15.399,00	1.633,00	13.633,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000NV	65.000,00	1.871,80	3.908,90	6.879,76
					56.381,77	51.637,27	2.514,12	49.502,01
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					550.000,00	35.587,68	39.390,78	46.170,29
					341.080,79	331.570,29	38.330,30	294.910,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					550.000,00	35.587,68	39.390,78	46.170,29
					341.080,79	331.570,29	38.330,30	294.910,50
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							5.147,56	39.360,58
9003	9003	323201	INSS - Folha Salarios/Terceiros	110 - 000			2.416,03	17.494,83
9004	9004	323202	IRRF	110 - 000			31,29	204,80
9005	9005	323203	CONTRIBUICAO SINDICAL	110 - 000			0,00	64,58

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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		646,16	5.169,28
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		2.054,08	16.427,09
CREDITORES DIVERSOS							0,00	510,51
9016		9016	323301	CREDITORES DIVERSOS	110 - 000		0,00	510,51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.147,56	39.871,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								334.781,59
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta		Tipo			121.885,42
mov		001	7093-9		CM			121.885,42
1	111111900	mov			110 - 000	GERAL		121.885,42

TOTAL DO SALDO								121.885,42

TOTAL GERAL								456.667,01

TRABIJU, 30 de setembro de 2015

 VANIA APARECIDA BRUNO EVANGELISTA
 PRESIDENTE

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

 PAULO DONIZETI SILVA
 TESOUREIRO