

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

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	33.166,48	38.044,18	0,00
010101	CAMARA MUNICIPAL					455.236,94	455.236,94	74.150,79	455.236,94
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	0,00	
					233.679,42	233.679,42	39.400,74	233.679,42	
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	55.000,00	4.137,08	4.137,08	0,00	
					49.072,54	49.072,54	8.274,08	49.072,54	
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	6.167,56	6.167,56	0,00	
					47.453,77	47.453,77	11.887,06	47.453,77	
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	26.000,00	1.788,51	1.788,51	0,00	
					18.453,66	18.453,66	4.526,48	18.453,66	
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	23.000,00	2.517,06	2.517,06	0,00	
					21.558,75	21.558,75	2.846,08	21.558,75	
007	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	8.000,00	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	32.000,00	133,00	1.633,00	0,00	
					23.471,00	23.471,00	3.266,00	23.471,00	
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	65.000,00	-1.277,10	2.100,60	0,00	
					59.825,80	59.825,80	3.950,35	59.825,80	
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					550.000,00	33.166,48	38.044,18	0,00	
					455.236,94	455.236,94	74.150,79	455.236,94	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					550.000,00	33.166,48	38.044,18	0,00	
					455.236,94	455.236,94	74.150,79	455.236,94	
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							17.174,39	67.349,36	
9003	9003	323201	INSS - Folha Salarios/Terceiros	110 - 000			5.316,31	28.162,47	
9004	9004	323202	IRRF	110 - 000			131,57	398,95	
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 DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

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		6.326,03	6.326,03
9011	9011	323211	RESTITUIÇÃO DE VALORES		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		1.292,32	7.753,92
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		4.108,16	24.643,41
CREDITORES DIVERSOS							0,00	510,51
9016	9016	323301	CREDITORES DIVERSOS		110 - 000		0,00	510,51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							17.174,39	67.859,87

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 523.096,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	111	CM	-327,21
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	-327,21
mov	001	7093-9	CM	327,21
1	111111900	mov	110 - 000 GERAL	-10.452,17
2	111111900	mov	110 - 000 GERAL	10.748,09
3	111111900	mov	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	31,29

TOTAL DO SALDO 0,00

TOTAL GERAL 523.096,81

TRABIJU, 31 de dezembro de 2015

VANIA APARECIDA BRUNO EVANGELISTA
PRESIDENTE

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

PAULO DONIZETI SILVA
TESOUREIRO