

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 01 de 03

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				672.000,00	0,00	0,00	28.376,11
010101	CAMARA MUNICIPAL				201.675,35	173.854,95	0,00	173.299,24
01.031.0001.1001.0000	Reforma e/ou ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87.800,00	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.437,92	18.437,92	0,00	0,00	18.437,92
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28.715,05	28.715,05	0,00	0,00	28.715,05
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.282,16	8.282,16	0,00	0,00	8.282,16
006	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.976,51	6.976,51	0,00	0,00	6.976,51
009	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
				12.040,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	73.000,00	0,00	0,00	0,00	17.838,26
				30.175,86	12.893,31	0,00	0,00	12.337,60
012	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.577,85
				6.597,85	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00
013	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
01.031.0001.2003.0000	Propaganda e Publicidade Oficial							
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					672.000,00	0,00	0,00	28.376,11
					201.675,35	173.854,95	0,00	173.299,24

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					672.000,00	0,00	0,00	28.376,11
					201.675,35	173.854,95	0,00	173.299,24

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	17.062,47	
9003	9003	323201	INSS - Folha Salarios/Terceiros	110 - 000	0,00	9.482,23	
9004	9004	323202	IRRF	110 - 000	0,00	665,06	
9005	9005	323203	CONTRIBUICAO SINDICAL	110 - 000	0,00	0,00	
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	1.021,98	
9014	9014	323214	MENSALIDADE SINDICATO	110 - 000	0,00	26,18	
9015	9015	323215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000	0,00	5.867,02	
9017	9017	323216	FARMACIA DO SERVIDOR	110 - 000	0,00	0,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	
9016	9016	323301	CREDORES DIVERSOS	110 - 000	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	17.062,47

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 190.361,71

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
mov	001	7093-9	CM	50.824,53
4	111111900	mov	110 - 000 GERAL	50.824,53
MOV	104	006000000119		60,60
1	111111900	CONTA SALARIO	110 - 000 GERAL	60,60

TOTAL DO SALDO 50.885,13

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL GERAL								241.246,84

TRABIJU, 30 de novembro de 2018

JOAO FRANCISCO THOMAZINI
PRESIDENTE

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

PAULO DONIZETI SILVA
TESOUREIRO