

**CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU**

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )**

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 DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )

Pag 02 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 |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |      |      |               |         | 672.000,00    | 0,00       | 0,00       | 28.376,11   |
|                           |      |      |               |         | 201.675,35    | 173.854,95 | 0,00       | 173.299,24  |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                 |      |        |                                 |  |           |  |      |           |
|---------------------------------|------|--------|---------------------------------|--|-----------|--|------|-----------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>       |      |        |                                 |  |           |  | 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      |
| <b>CONSIGNACOES</b>             |      |        |                                 |  |           |  | 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      |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>        |      |        |                                 |  |           |  | 0,00 | 0,00      |
| 9016                            | 9016 | 323301 | CREDORES DIVERSOS               |  | 110 - 000 |  | 0,00 | 0,00      |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |      |        |                                 |  |           |  | 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 DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )

Pag 03 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   | Pago Atual  |
| TOTAL GERAL |      |      |               |         |               |            |            | 241.246,84  |

TRABIJU, 31 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
JOAO FRANCISCO THOMAZINI  
PRESIDENTE

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

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