

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA

BALANCETE DA DESPESA

Referência: DEZEMBRO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa	Vr. Inicial	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Autorizado
		Rec.Apl. Complemento Descrição	Suplem. Mês	Suplem. Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo Atual
			Anulado Mês	Anulado Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo Pagar
ORGÃO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO							
UNID.ORÇAM.: 01.01 - GABINETE DA PRESIDENCIA							
UNID.EXEC...: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO							
1	3.1.90.11.00	VENCOS VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	501.100,00	0,00	37.955,00	452.396,92	454.100,00
01.031.0001.2.001.01.11000			0,00	0,00	37.955,00	452.396,92	1.703,08
			0,00	47.000,00	37.955,00	452.396,92	0,00
2	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111.000,00	0,00	10.777,14	111.228,58	125.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000			0,00	15.000,00	10.777,14	111.228,58	13.771,42
			0,00	1.000,00	10.777,14	111.228,58	0,00
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	2.548,30	14.858,49	16.300,00
01.031.0001.2.001.01.11000			2.500,00	8.300,00	451,04	12.761,23	1.441,51
			0,00	0,00	451,04	12.761,23	2.097,26
4	3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERC-PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	250,00	430,00	1.100,00
01.031.0001.2.001.01.11000			0,00	0,00	250,00	430,00	670,00
			0,00	0,00	250,00	430,00	0,00
5	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC-PESS JURÍDICA	110.500,00	0,00	10.736,06	141.309,09	148.000,00
01.031.0001.2.001.01.11000			7.500,00	37.500,00	22.500,56	140.674,79	6.690,91
			0,00	0,00	22.500,56	140.674,79	634,30
6	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.031.0001.1.047.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE	10.000,00	0,00	3.980,00	8.870,00	10.000,00
01.031.0001.1.048.01.11000			5.000,00	5.000,00	3.980,00	8.870,00	1.130,00
			0,00	5.000,00	3.980,00	8.870,00	0,00
Total: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO			791.700,00	0,00	66.246,50	729.093,08	754.700,00
			15.000,00	65.800,00	75.913,74	726.361,52	25.606,92
			0,00	102.800,00	75.913,74	726.361,52	2.731,56
Total...: 01.01 - GABINETE DA PRESIDENCIA			791.700,00	0,00	66.246,50	729.093,08	754.700,00
			15.000,00	65.800,00	75.913,74	726.361,52	25.606,92
			0,00	102.800,00	75.913,74	726.361,52	2.731,56
UNID.ORÇAM.: 01.02 - SECRETARIA DA CAMARA							
UNID.EXEC...: 01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA							
17	3.1.90.01.00	INATIVOS	40.200,00	0,00	0,00	26.144,08	30.200,00
09.272.0043.2.068.01.11000			0,00	0,00	0,00	26.144,08	4.055,92
			10.000,00	10.000,00	0,00	26.144,08	0,00
18	3.1.90.03.00	PENSAO - PESSOAL CIVIL	143.100,00	0,00	16.181,01	139.255,11	143.100,00
09.272.0043.2.068.01.11000			0,00	0,00	16.181,01	139.255,11	3.844,89
			0,00	0,00	16.181,01	139.255,11	0,00
8	3.1.90.11.00	VENCOS VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.100,00	0,00	50.198,16	392.944,51	406.100,00
01.031.0002.2.002.01.11000			0,00	65.000,00	47.530,29	390.276,64	13.155,49
			18.000,00	18.000,00	47.530,29	390.276,64	2.667,87
9	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	101.400,00	0,00	12.739,98	87.499,73	87.900,00
01.031.0002.2.002.01.11000			1.500,00	1.500,00	12.739,98	87.499,73	400,27
			0,00	15.000,00	12.739,98	87.499,73	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA

BALANCETE DA DESPESA

Referência: DEZEMBRO DE 2017

Ficha Funcional	Cat.Econ.	Elemento Despesa Rec.Apl. Complemento Descrição	Vr. Inicial Suplem. Mês Anulado Mês	Reservado Ano Suplem. Ano Anulado Ano	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Autorizado Saldo Atual Saldo Pagor
10	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2.002.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	2.120,00	14.651,63	16.500,00
01.031.0002.2.002.01.11000			2.500,00	8.500,00	2.803,63	14.651,63	1.848,37
			0,00	0,00	2.803,63	14.651,63	0,00
12	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2.002.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	-2.076,84	18.077,11	23.000,00
01.031.0002.2.002.01.11000			0,00	0,00	3.961,58	18.077,11	4.922,89
			0,00	2.000,00	3.961,58	18.077,11	0,00
14	3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERC-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.031.0002.2.002.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC-PESS JURÍDICA	40.500,00	0,00	1.936,86	20.622,84	45.500,00
01.031.0002.2.002.01.11000			5.000,00	5.000,00	2.577,72	20.622,84	24.877,16
			0,00	0,00	2.577,72	20.622,84	0,00
16	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.085,34	6.310,64	7.000,00
01.031.0002.1.053.01.11000			4.000,00	5.000,00	4.085,34	6.310,64	689,36
			0,00	3.000,00	4.085,34	6.310,64	0,00
Total: 01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA			722.800,00	0,00	85.184,51	705.505,65	759.800,00
			13.000,00	85.000,00	89.879,55	702.837,78	54.294,35
			28.000,00	48.000,00	89.879,55	702.837,78	2.667,87
Total...: 01.02 - SECRETARIA DA CAMARA			722.800,00	0,00	85.184,51	705.505,65	759.800,00
			13.000,00	85.000,00	89.879,55	702.837,78	54.294,35
			28.000,00	48.000,00	89.879,55	702.837,78	2.667,87
Total.....: 01 - PODER LEGISLATIVO			1.514.500,00	0,00	151.431,01	1.434.598,73	1.514.500,00
			28.000,00	150.800,00	165.793,29	1.429.199,30	79.901,27
			28.000,00	150.800,00	165.793,29	1.429.199,30	5.399,43
Total Geral Orçamentário.....:			1.514.500,00	0,00	151.431,01	1.434.598,73	1.514.500,00
			28.000,00	150.800,00	165.793,29	1.429.199,30	79.901,27
			28.000,00	150.800,00	165.793,29	1.429.199,30	5.399,43

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: DEZEMBRO DE 2017

Ficha	Ct.Contábil	Descrição da Despesa	Emp. Exerc. Ant.	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Pagar
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
9001	4211.2016	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	0,00	
			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	
			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5001	4233.0001	INSS		10.001,43	82.099,12	
			0,00	9.761,32	81.859,01	240,11
5004	4233.0005	FEDERAÇÃO DOS FUNC P MUNICIPAIS SP		684,74	684,74	
			0,00	684,74	684,74	0,00
5002	4233.0006	IRRF		5.276,71	47.826,32	
			0,00	9.709,29	47.780,33	45,99
5005	4233.0012	CONVENIO BANCO DO BRASIL S.A/CMG-VE		6.539,00	51.124,25	
			0,00	6.539,00	51.124,25	0,00
5012	4233.0012	CONVENIO CAIXA EC. FEDERAL		2.745,23	62.611,18	
			0,00	8.387,93	62.611,18	0,00
5009	4233.0016	OUTROS CONSIGNATARIOS		487,03	487,03	
			0,00	487,03	487,03	0,00
5017	4233.0016	PENHORA SALARIAL - 20%		1.353,50	8.121,00	
			0,00	1.353,50	8.121,00	0,00
		CONSIGNACOES		27.087,64	252.953,64	
			0,00	36.922,81	252.667,54	286,10
		EXTRAORÇAMENTARIO		27.087,64	252.953,64	
			0,00	36.922,81	252.667,54	286,10
Total Geral Extraorçamentário:				27.087,64	252.953,64	
			1.500,00	36.922,81	254.167,54	286,10
Total Geral das Despesas.....:					1.683.366,84	

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA

BALANCETE DA DESPESA
Referência: DEZEMBRO DE 2017

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
1	TESOURARIA		0,00
	TOTAL - TESOURARIA		0,00
2001	BANCO DO BRASIL	001 2080-X 01100033-0	5.685,53
	TOTAL - MOVIMENTO		5.685,53
Total dos Saldos Atuais.....:			5.685,53
Somatório Geral.....:			1.689.052,37

ELIZETH PATRICIA GAZETA GOMES
Contador-CRC 2647390-2

MILTON DOMINGOS DOS SANTOS
Presidente