

**CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2018

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
<b>ORGÃO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>							
<b>UNID.ORÇAM.: 01.01 - GABINETE DA PRESIDENCIA</b>							
<b>UNID.EXEC...: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>							
1	3.1.90.11.00	VENCOS VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.300,00	0,00	37.955,00	37.955,00	478.300,00
01.031.0001.2.001.01.11000			0,00	0,00	37.955,00	37.955,00	440.345,00
			0,00	0,00	37.955,00	37.955,00	0,00
2	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98.100,00	0,00	11.383,16	11.383,16	98.100,00
01.031.0001.2.001.01.11000			0,00	0,00	11.383,16	11.383,16	86.716,84
			0,00	0,00	11.383,16	11.383,16	0,00
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	109,05	109,05	8.400,00
01.031.0001.2.001.01.11000			0,00	0,00	109,05	109,05	8.290,95
			0,00	0,00	109,05	109,05	0,00
4	3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERC-PESSOA FISICA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01.031.0001.2.001.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC-PESS JURÍDICA	115.500,00	0,00	51.093,56	51.093,56	115.500,00
01.031.0001.2.001.01.11000			0,00	0,00	19.982,42	19.982,42	64.406,44
			0,00	0,00	19.982,42	19.982,42	31.111,14
6	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.1.047.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
01.031.0001.1.048.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>			738.300,00	0,00	100.540,77	100.540,77	738.300,00
			0,00	0,00	69.429,63	69.429,63	637.759,23
			0,00	0,00	69.429,63	69.429,63	31.111,14
<b>Total...: 01.01 - GABINETE DA PRESIDENCIA</b>			738.300,00	0,00	100.540,77	100.540,77	738.300,00
			0,00	0,00	69.429,63	69.429,63	637.759,23
			0,00	0,00	69.429,63	69.429,63	31.111,14
<b>UNID.ORÇAM.: 01.02 - SECRETARIA DA CAMARA</b>							
<b>UNID.EXEC...: 01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA</b>							
17	3.1.90.01.00	INATIVOS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
09.272.0043.2.068.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.03.00	PENSAO - PESSOAL CIVIL	154.300,00	0,00	10.987,34	10.987,34	154.300,00
09.272.0043.2.068.01.11000			0,00	0,00	10.987,34	10.987,34	143.312,66
			0,00	0,00	10.987,34	10.987,34	0,00
8	3.1.90.11.00	VENCOS VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.900,00	0,00	27.965,42	27.965,42	446.900,00
01.031.0002.2.002.01.11000			0,00	0,00	27.965,42	27.965,42	418.934,58
			0,00	0,00	27.965,42	27.965,42	0,00
9	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	127.800,00	0,00	4.836,57	4.836,57	127.800,00
01.031.0002.2.002.01.11000			0,00	0,00	4.836,57	4.836,57	122.963,43
			0,00	0,00	4.836,57	4.836,57	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA**

**BALANCETE DA DESPESA**

Referência: JANEIRO DE 2018

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.031.0002.2.002.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	278,73	278,73	8.400,00
01.031.0002.2.002.01.11000			0,00	0,00	278,73	278,73	8.121,27
			0,00	0,00	278,73	278,73	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	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
01.031.0002.2.002.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERC-PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.031.0002.2.002.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC-PESS JURÍDICA	42.400,00	0,00	26.320,00	26.320,00	42.400,00
01.031.0002.2.002.01.11000			0,00	0,00	2.081,43	2.081,43	16.080,00
			0,00	0,00	2.081,43	2.081,43	24.238,57
16	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.1.053.01.11000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total: 01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA</b>			850.100,00	0,00	70.388,06	70.388,06	850.100,00
			0,00	0,00	46.149,49	46.149,49	779.711,94
			0,00	0,00	46.149,49	46.149,49	24.238,57
<b>Total...: 01.02 - SECRETARIA DA CAMARA</b>			850.100,00	0,00	70.388,06	70.388,06	850.100,00
			0,00	0,00	46.149,49	46.149,49	779.711,94
			0,00	0,00	46.149,49	46.149,49	24.238,57
<b>Total.....: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>			1.588.400,00	0,00	170.928,83	170.928,83	1.588.400,00
			0,00	0,00	115.579,12	115.579,12	1.417.471,17
			0,00	0,00	115.579,12	115.579,12	55.349,71
<b>Total Geral Orçamentário.....:</b>			1.588.400,00	0,00	170.928,83	170.928,83	1.588.400,00
			0,00	0,00	115.579,12	115.579,12	1.417.471,17
			0,00	0,00	115.579,12	115.579,12	55.349,71

**CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JANEIRO DE 2018

Ficha	Ct.Contábil	Descrição da Despesa	Emp. Exerc. Ant.	Empenhado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Pago Ano	Saldo Pagar
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
9002	4211.2017	RESTOS A PAGAR DE 2017	5.399,43	0,00 5.399,43	0,00 5.399,43	0,00
		RESTOS A PAGAR	5.399,43	0,00 5.399,43	0,00 5.399,43	0,00
5001	4233.0001	INSS	240,11	6.358,99 6.599,10	6.358,99 6.599,10	0,00
5002	4233.0006	IRRF	45,99	3.983,21 4.029,20	3.983,21 4.029,20	0,00
5012	4233.0012	CONVENIO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	5.642,70 0,00	5.642,70 0,00	5.642,70
5005	4233.0012	CONVENIO BANCO DO BRASIL S.A/CMG-VE	0,00	3.521,82 3.521,82	3.521,82 3.521,82	0,00
5017	4233.0016	PENHORA SALARIAL - 20%	0,00	676,75 676,75	676,75 676,75	0,00
		CONSIGNACOES	286,10	20.183,47 14.826,87	20.183,47 14.826,87	5.642,70
		EXTRAORÇAMENTARIO	286,10	20.183,47 14.826,87	20.183,47 14.826,87	5.642,70
<b>Total Geral Extraorçamentário:</b>				20.183,47 20.226,30	20.183,47 20.226,30	5.642,70
<b>Total Geral das Despesas.....:</b>					135.805,42	

**CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA**

**BALANCETE DA DESPESA**  
Referência: JANEIRO DE 2018

Código	Descrição do Banco	Conta Corrente	Saldo Atual
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
1	TESOURARIA		0,00
	TOTAL - TESOURARIA		0,00
2001	BANCO DO BRASIL	001 2080-X 01100033-0	22.642,97
	TOTAL - MOVIMENTO		22.642,97
<b>Total dos Saldos Atuais.....:</b>			22.642,97
<b>Somatório Geral.....:</b>			158.448,39