



CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /2015

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE - MT							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE - MT							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0001 ACAO DO PODER LEGISLATIVO							
01.031.0001.1000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
0001 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,00
		-20.500,00	5.911,00	0,00	5.911,00	5.911,00	0,00
01.031.0001.1002 AQUISICAO DE VEICULOS							
0002 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003 PUBLICACAO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO							
0003 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.956,40
		0,00	37.043,60	0,00	37.043,60	37.043,60	0,00
01.031.0001.1004 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA							
0006 - 449039000000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENCAO E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIP							
0008 - 319004000000	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	50.406,32	0,00	50.406,32	50.406,32	154.699,14
		110.000,00	455.300,86	0,00	455.156,83	455.156,83	144,03
0010 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	9.149,32	0,00	0,00	9.188,72	27.431,05
		22.000,00	84.568,95	0,00	75.419,63	75.419,63	9.149,32
0011 - 319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	2.178,16	0,00	2.178,16	2.178,16	7.300,19
		5.000,00	17.699,81	0,00	17.699,81	15.828,73	1.871,08
0012 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	11.100,00
		-4.500,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
0013 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	2.199,70	0,00	2.199,70	2.199,70	16.279,87
		-20.000,00	43.720,13	0,00	43.720,13	43.720,13	0,00
0014 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	5.333,85	0,00	10.333,85	10.333,85	25.688,58
		15.000,00	139.311,42	0,00	119.811,42	119.811,42	19.500,00
0015 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	207.198,77	4.700,00	0,00	17.086,25	17.086,25	17.407,00
		19.000,00	208.791,77	0,00	143.003,59	143.003,59	65.788,18
0019 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	144.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
		0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
01.031.0001.2002 MANUTENCAO DA DIVIDA INTERNA							
0016 - 329021000000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - 469071000000		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2091 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO							
0018 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.447.198,77	98.267,35		106.504,28	115.693,00	312.451,23
		0,00	1.134.747,54		1.040.166,01	1.038.294,93	96.452,61
Total da Unidade.:		1.447.198,77	98.267,35	0,00	106.504,28	115.693,00	312.451,23
		0,00	1.134.747,54	0,00	1.040.166,01	1.038.294,93	96.452,61
Total do Órgão.:		1.447.198,77	98.267,35	0,00	106.504,28	115.693,00	312.451,23
		0,00	1.134.747,54	0,00	1.040.166,01	1.038.294,93	96.452,61
Total Orçamentário.:		1.447.198,77	98.267,35	0,00	106.504,28	115.693,00	312.451,23
		0,00	1.134.747,54	0,00	1.040.166,01	1.038.294,93	96.452,61



CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /2015

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.001	IRRF - SERVIDORES		10.712,01
2.07.002	PENSAO ALIMENTICIA	876,60	7.889,40
2.07.004	CONSIGNACAO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.182,15	9.806,67
2.07.005	ISSQN PRESTADORES DE SERVIÇOS		299,81
2.07.008	SINTPROESTE	142,21	1.076,06
2.07.009	INSS - SALARIOS	2.310,00	22.508,73
2.07.010	CONTRIBUICAO SINDICAL		411,59
2.07.011	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	495,00	2.970,00
2.07.012	IRRF - TERCEIROS		1.225,74
2.07.034	CAIXA ECONOMICA FEDER EMPRESTIMO DESCONTO EM FOLHA		31.929,24
Total do Fundo.:		5.005,96	88.829,25
Total da Unidade.:		5.005,96	88.829,25
Total do Órgão.:		5.005,96	88.829,25
Total Extra-Orçamentário.:		5.005,96	88.829,25



CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /2015

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0001	B. BRASIL-AG-ROSARIO C/C 9.828-	
		Total do Fundo.: 58.743,71
		Total da Unidade.: 58.743,71
		Total do Órgão.: 58.743,71
		Total Caixas e Bancos.: 58.743,71
		Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): 179.442,67