

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01 CAMARA MUNICIPAL							
0101			Camara Municipal	619.000,00	44.418,81	44.531,31	5.285,16
010100			Poder Legislativo	93.572,91	90.586,41	50.371,75	88.287,75
01.031.0010.1056.0000 Construção do Prédio da Camara							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção Despesas Poder Legislatvio							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	190.000,00 32.186,00	16.093,00 32.186,00	16.093,00 16.093,00	0,00 32.186,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00 6.909,42	3.529,91 6.909,42	3.529,91 6.909,42	0,00 6.909,42
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00 5.573,35	4.179,75 5.573,35	4.563,75 4.371,75	192,00 5.381,35
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	11.000,00 2.103,27	1.919,18 2.103,27	1.919,18 1.919,18	0,00 2.103,27
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	11.000,00 429,00	399,00 429,00	399,00 399,00	0,00 429,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0010.2002.0000 Manutenção Despesas Secretária da Camara							
009	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.000,00 1.466,36	733,18 1.466,36	733,18 733,18	0,00 1.466,36
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	125.000,00 17.714,69	6.695,17 17.714,69	6.695,17 6.695,17	0,00 17.714,69
011	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00 4.122,53	1.941,60 4.122,53	1.941,60 3.541,19	0,00 4.122,53
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 1.512,27	795,70 1.512,27	795,70 795,70	0,00 1.512,27
013	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	13.000,00 1.024,00	512,00 1.024,00	512,00 512,00	0,00 1.024,00
014	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00 570,00	310,00 570,00	310,00 310,00	0,00 570,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	47.700,00 13.291,02	5.681,32 13.291,02	5.681,32 6.734,66	2.106,66 11.184,36
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00 3.258,00	0,00 1.086,00	543,00 543,00	2.172,00 1.086,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00 3.413,00	1.629,00 2.598,50	814,50 814,50	814,50 2.598,50
TOTAL DO ORGÃO				619.000,00	44.418,81	44.531,31	5.285,16
CAMARA MUNICIPAL				93.572,91	90.586,41	50.371,75	88.287,75

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				619.000,00	44.418,81	44.531,31	5.285,16
				93.572,91	90.586,41	50.371,75	88.287,75

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES						8.595,97	13.609,51
9002	9002	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO			4.318,74	4.318,74
9003	9003	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE			109,78	367,22
9004	9004	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE			309,79	1.113,78
9005	9005	323210	PENSÃO			919,22	1.838,44
9001	9001	323211	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA			2.938,44	5.971,33
9006	9006	323212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						8.595,97	13.609,51

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 101.897,26

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	111	0,00
REPASSE REC E>	001	130.256-6	14.878,95
TOTAL DO SALDO			14.878,95

TOTAL GERAL

116.776,21

PRESIDENTE ALVES, 28 de fevereiro de 2011

WALDIR LUIZ LAMBERTI
PRESIDENTE DA CAMARA

CARLOS FONSECA
CONTADOR - CRC: 1SP081012/0-9/SP

RACHEL CELER
TESOUREIRA