

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 01 de 03

Fi Tipo	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		720.000,00	73.778,43	52.381,43	21.847,00
010100			Poder Legislativo		73.778,43	52.381,43	51.931,43	51.931,43
01.031.0010.1001.0000 Construção do Prédio da Câmara								
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção Despesas Poder Legislativo								
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		264.000,00 20.527,63	20.527,63 20.527,63	20.527,63 20.527,63	0,00 20.527,63
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.500,00 4.310,79	4.310,79 4.310,79	4.310,79 4.310,79	0,00 4.310,79
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 497,71	497,71 497,71	497,71 497,71	0,00 497,71
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.500,00 244,23	244,23 244,23	244,23 244,23	0,00 244,23
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 127,65	127,65 127,65	127,65 127,65	0,00 127,65
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0010.2002.0000 Manutenção Despesas Secretaria da Camara								
009	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148.000,00 13.699,42	13.699,42 13.699,42	13.699,42 13.699,42	0,00 13.699,42
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.000,00 3.306,67	3.306,67 3.306,67	3.306,67 3.306,67	0,00 3.306,67
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00 1.257,66	1.257,66 1.257,66	1.257,66 1.257,66	0,00 1.257,66
014	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		27.600,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	0,00 2.300,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00 21.347,67	21.347,67 6.109,67	6.109,67 5.659,67	15.688,00 5.659,67
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 6.159,00	6.159,00 0,00	0,00 0,00	6.159,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					720.000,00	73.778,43	52.381,43	21.847,00
CAMARA MUNICIPAL					73.778,43	52.381,43	51.931,43	51.931,43

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					720.000,00	73.778,43	52.381,43	21.847,00
					73.778,43	52.381,43	51.931,43	51.931,43

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							4.510,89	4.510,89
9002	9002	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO				3.108,15	3.108,15
9003	9003	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE				351,38	351,38
9004	9004	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE				198,54	198,54
9005	9005	323210	PENSÃO				724,00	724,00
9001	9001	323211	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA				128,82	128,82
9006	9006	323212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9008	9008	323213	APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00
9011	9011	323214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	0,00
9007	9007	323215	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00
9010	9010	323216	SALARIO-MATERNIDADE				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							5.283,96	5.283,96
9009	9009	323305	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				5.283,96	5.283,96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							9.794,85	9.794,85

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 61.726,28

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMEN	104	26-6	8.068,57
TOTAL DO SALDO			8.068,57

TOTAL GERAL

69.794,85

PRESIDENTE ALVES, 31 de janeiro de 2014

ANTONIO LOURIVAL DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ANDRÉ ROSSI RODRIGUES
TESOUREIRO

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

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	Pagto Atual
