

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 01 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
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Camara Municipal				720.000,00	52.338,41	53.218,41	20.785,82
010100	Poder Legislativo				126.116,84	105.599,84	53.399,59	105.331,02
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 Legislatvio							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		264.000,00	20.527,63	20.527,63	0,00
					41.055,26	41.055,26	20.527,63	41.055,26
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.500,00	4.310,79	4.310,79	0,00
					8.621,58	8.621,58	4.310,79	8.621,58
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	2.694,44	2.546,44	416,82
					3.192,15	3.044,15	2.277,62	2.775,33
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.500,00	1.859,75	1.859,75	0,00
					2.103,98	2.103,98	1.859,75	2.103,98
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	10.843,45	10.843,45	0,00
					24.542,87	24.542,87	10.843,45	24.542,87
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.000,00	3.187,28	3.187,28	0,00
					6.493,95	6.493,95	3.187,28	6.493,95
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	1.045,00	1.045,00	0,00
					2.302,66	2.302,66	1.045,00	2.302,66
014	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		27.600,00	2.300,00	2.300,00	0,00
					4.600,00	4.600,00	2.300,00	4.600,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	240,00	240,00	0,00
					240,00	240,00	240,00	240,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	5.330,07	6.358,07	14.210,00
					26.677,74	12.467,74	6.808,07	12.467,74
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	6.159,00
					6.159,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					720.000,00	52.338,41	53.218,41	20.785,82
CAMARA MUNICIPAL					126.116,84	105.599,84	53.399,59	105.331,02

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					720.000,00	52.338,41	53.218,41	20.785,82
					126.116,84	105.599,84	53.399,59	105.331,02

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							4.470,44	8.981,33
9002	9002	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO				3.065,05	6.173,20
9003	9003	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE				345,87	697,25
9004	9004	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE				206,70	405,24
9005	9005	323210	PENSÃO				724,00	1.448,00
9001	9001	323211	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA				128,82	257,64
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
CREDITORES DIVERSOS							4.501,32	9.785,28
9009	9009	323305	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				4.501,32	9.785,28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.971,76	18.766,61

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 124.097,63

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMEN	104	26-6	14.668,98
TOTAL DO SALDO			14.668,98

TOTAL GERAL

138.766,61

PRESIDENTE ALVES, 28 de fevereiro 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

Exercicio: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

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