

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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	Pago Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Camara Municipal				834.000,00	56.209,55	57.459,55	12.500,00
010100	Poder Legislativo				125.240,98	112.740,98	60.075,25	112.740,98
01.031.0010.1001.0000	Reforma e Ampliação do Predio da Câmara							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		39.600,00	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		298.061,28	24.166,69	24.166,69	0,00
					48.333,38	48.333,38	24.166,69	48.333,38
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	5.074,99	5.074,99	0,00
					10.512,44	10.512,44	5.074,99	10.512,44
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	1.622,06	1.622,06	0,00
					1.782,06	1.782,06	1.622,06	1.782,06
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	523,71	523,71	0,00
					619,67	619,67	523,71	619,67
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		187.038,72	17.289,36	17.289,36	0,00
					32.047,64	32.047,64	17.289,36	32.047,64
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	3.264,38	3.264,38	0,00
					6.291,06	6.291,06	3.264,38	6.291,06
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	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		23.000,00	1.453,30	1.453,30	0,00
					2.906,60	2.906,60	1.453,30	2.906,60
014	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		34.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.615,70	2.615,70	2.615,70	2.615,70
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	340,00	340,00	0,00
					340,00	340,00	340,00	340,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	2.475,06	3.725,06	12.500,00
					19.792,43	7.292,43	3.725,06	7.292,43
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					834.000,00	56.209,55	57.459,55	12.500,00
CAMARA MUNICIPAL					125.240,98	112.740,98	60.075,25	112.740,98

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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					834.000,00	56.209,55	57.459,55	12.500,00
					125.240,98	112.740,98	60.075,25	112.740,98

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							6.687,23	12.829,26
9002	9002	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.				3.560,54	6.848,68
9003	9003	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE				1.058,59	2.031,57
9004	9004	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE				0,00	109,96
9005	9005	323210	PENSÃO				880,00	1.760,00
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				37,55	37,55
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
9012	9012	323217	Desconto "Aparelho Celular"				1.021,73	1.783,86
CREDORES DIVERSOS							6.320,15	12.640,30
9009	9009	323305	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				6.320,15	12.640,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							13.007,38	25.469,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

138.210,54

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	104	26-6	26.399,59
TOTAL DO SALDO			26.399,59

TOTAL GERAL

164.610,13

PRESIDENTE ALVES, 29 de fevereiro de 2016

CRISTIANO DOS SANTOS
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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual