

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 01 de 03

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
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	Poder Legislativo			132.000,00	8.299,26	8.299,26	0,00
010101	Poder Legislativo			16.598,52	16.598,52	8.299,26	16.598,52
01.031.0010.1056.0000	Aquis. Mov. Utens. Poder Legislativo						
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM/	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.1061.0000	Aquisição de Veiculo Automotor - Câmara						
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM/	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.1063.0000	Construção do Prédio da Camara						
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
004	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção Despesas Poder Legislatvio						
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	178,78	178,78	0,00
			110 - 000 NV	357,56	357,56	178,78	357,56
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2053.0000	Subsidio de Vereadores						
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	8.120,48	8.120,48	0,00
			110 - 000 NV	16.240,96	16.240,96	8.120,48	16.240,96
0101	Poder Legislativo			247.500,00	15.923,89	16.453,89	6.360,00
010102	Secretaria da Camara			37.027,34	31.727,34	16.060,89	30.667,34
01.031.0010.1002.0000	Aquis. Mov. Utens. Secret. Camara						
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM/	12.000,00	890,00	890,00	0,00
			110 - 000 NV	890,00	890,00	890,00	890,00
01.031.0010.2002.0000	Manutenção Despesas Secretaria da Camara						
009	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.500,00	474,58	474,58	0,00
			110 - 000 NV	949,16	949,16	474,58	949,16
01.122.0010.2001.0000	Manutenção Despesas Poder Legislatvio						
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70.000,00	3.935,66	3.935,66	0,00
			110 - 000 NV	8.555,86	8.555,86	3.935,66	8.555,86
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.818,97	2.818,97	0,00
			110 - 000 NV	4.811,97	4.811,97	2.818,97	4.811,97
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	5.000,00	6,50	6,50	0,00
			110 - 000 NV	6,50	6,50	6,50	6,50
013	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			110 - 000 NV	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 02 de 03

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
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	200,00	200,00	0,00	200,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	72.000,00	4.494,46	5.024,46	6.360,00
			110 - 000 NV	15.276,76	9.976,76	4.631,46	8.916,76
01.122.0010.2003.0000			Contribuicao Prev. Social Pessoal Camara				
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	1.168,72	1.168,72	0,00
			110 - 000 NV	2.067,09	2.067,09	1.168,72	2.067,09
01.122.0010.2045.0000			Manut. Despesas - Cestas Basica Funcionarios				
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.000,00	635,00	635,00	0,00
			110 - 000 NV	1.270,00	1.270,00	635,00	1.270,00
TOTAL DO ORGÃO				379.500,00	24.223,15	24.753,15	6.360,00
CAMARA MUNICIPAL				53.625,86	48.325,86	24.360,15	47.265,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				379.500,00	24.223,15	24.753,15	6.360,00
				53.625,86	48.325,86	24.360,15	47.265,86

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

019	990002		INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000		406,69	844,19
021	990004		IRRF - RETENCAO NA FONTE	110 - 000		0,00	0,00
022	990005		SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	0,00
028	990011		Convenio Nossa Caixa S/A	110 - 000		1.641,34	3.282,68
029	990012		RESTITUIÇÃO TELEFONE	110 - 000		743,08	1.297,68
030	990013		Salário Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
031	990014		Repasse de Duodecimo	110 - 000		0,00	0,00
032	990015		Devolução de Duodecimo	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						2.791,11	5.424,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

52.690,41

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	111	110 - 000	CM 26,60
MOVIM	033	45.000080-8	110 - 000	CM 15.957,54
TOTAL DO SALDO				15.984,14

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2008 A 29/02/2008)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 03 de 03

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 GERAL							68.674,55

PRESIDENTE ALVES, 29 de fevereiro de 2008

REGIVALDO MORAES ANASTACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

JULIANA RODRIGUES
TESOUREIRA