CAMARA MUNICIPAL DE GUAIMBE

RUA OSVALDO CRUZ, 404

49890171000122 Exercício: 2014

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

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	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				638.900,00	55.849,75	55.849,75	2.865,40
010100	CAMARA MUNICIPAL				103.814,67	103.814,67	56.951,25	100.949,27
01.031.0001.1001.0000			Reforma e/ou Ampliação da Camara					
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			Manutenção da Camara Municipal					
002		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		30.000,00	1.930,33	1.930,33	0,00
					3.860,66	3.860,66	1.930,33	3.860,66
003		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		2.000,00	105,00	105,00	0,00
					210,00	210,00	105,00	210,00
004		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		341.000,00	30.761,30	30.761,30	0,00
					59.636,76	59.636,76	30.761,30	59.636,76
005		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	4.303,48	4.303,48	0,00
					8.720,92	8.720,92	4.303,48	8.720,92
006		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.000,00	1.903,79	1.903,79	0,00
					3.468,13	3.468,13	1.903,79	3.468,13
007		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	450,00	450,00	0,00
					450,00	450,00	450,00	450,00
008		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	3.073,30	3.073,30	239,90
					4.821,12	4.821,12	3.133,30	4.581,22
009		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	1.425,00	1.425,00	0,00
					2.910,00	2.910,00	1.425,00	2.910,00
010		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	10.826,90	10.826,90	792,00
					14.999,43	14.999,43	10.034,90	14.207,43
011		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.900,00	1.070,65	1.070,65	1.833,50
					4.737,65	4.737,65	2.904,15	2.904,15
TOTAL DO PODER					638.900,00	55.849,75	55.849,75	2.865,40
PODER LEGISLATIVO					103.814,67	103.814,67	56.951,25	100.949,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					638.900,00	55.849,75	55.849,75	2.865,40
					103.814,67	103.814,67	56.951,25	100.949,27

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				763,15	1.549,93
9004	9004	313201	Ressarcimento de Despesas com Telefonia	763,15	1.549,93
CONSIGNACOES				6.795,45	13.317,86
9002	9002	323201	INSS - VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	1.781,02	3.496,44

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
9003	9003	323209	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA				1.163,43	2.119,42
9005	9005	323210	CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9001	9001	323211	IRRF - FUNCIONÁRIOS CAMÂRA				355,73	711,46
9006	9006	323212	EMPRESTIMOS BANCARIOS CONSIGNADOS				3.495,27	6.990,54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.558,60	14.867,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 115.817,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	237	9240-1	5.730,70

TOTAL DO SALDO 5.730,70

TOTAL GERAL 121.547,76

GUAIMBE, 28 de fevereiro de 2014

JOSE CARLOS MACEDO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

CELSO MAMORU KAIHATU
CONTADOR - CRC: 1SP 257756/O-3/SP

TESOUREIRO