

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2014

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

Pag 01 de 02

| 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 | LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | 498.000,00 | 33.609,50 | 34.259,50 | 13.980,35 |
| 010101 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | 79.147,36 | 72.647,36 | 59.146,32 | 65.167,01 |
| 01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 225.000,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 | |
| | | | | | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 50.000,00 | 3.654,00 | 3.654,00 | 3.654,00 | |
| | | | | | 7.308,00 | 7.308,00 | 3.654,00 | 3.654,00 | |
| 01.031.0011.1002.0000 Equipamentos e Mat.Permanente da Câmara Municipal | | | | | | | | | |
| 003 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara | | | | | | | | | |
| 004 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 75.000,00 | 4.360,05 | 4.360,05 | 0,00 | |
| | | | | | 8.720,10 | 8.720,10 | 8.720,10 | 8.720,10 | |
| 005 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 23.000,00 | 1.264,42 | 1.264,42 | 1.264,42 | |
| | | | | | 2.528,84 | 2.528,84 | 1.264,42 | 1.264,42 | |
| 006 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 20.000,00 | 2.604,01 | 2.604,01 | 1.158,50 | |
| | | | | | 3.853,41 | 3.853,41 | 2.108,91 | 2.694,91 | |
| 007 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 110 000NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 008 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 20.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 300,00 | |
| | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 009 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 60.000,00 | 2.527,02 | 3.177,02 | 7.603,43 | |
| | | | | | 17.137,01 | 10.637,01 | 4.098,89 | 9.533,58 | |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO | | | | | 498.000,00 | 33.609,50 | 34.259,50 | 13.980,35 | |
| | | | | | 79.147,36 | 72.647,36 | 59.146,32 | 65.167,01 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 498.000,00 | 33.609,50 | 34.259,50 | 13.980,35 | |
| | | | | | 79.147,36 | 72.647,36 | 59.146,32 | 65.167,01 | |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 49,32 | 49,32 | |
| 9001 | 9001 | 313101 | SALARIO FAMILIA | 110 - 000 | | | 49,32 | 49,32 | |
| 9002 | 9002 | 313102 | SALARIO MATERNIDADE | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 | |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 8.560,75 | 8.560,75 | |
| 9003 | 9003 | 323201 | INSS - Folha Salarios/Terceiros | 110 - 000 | | | 1.974,15 | 1.974,15 | |
| 9004 | 9004 | 323202 | IRRF | 110 - 000 | | | 12,77 | 12,77 | |
| 9005 | 9005 | 323203 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 | |

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2014

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

Pag 02 de 02

| 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 |
|--------------------------|------|------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 9006 | | 9006 | 323204 | ISSQN | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | | 9007 | 323205 | BANCO DO BRASIL | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | | 9008 | 323208 | CONVENIO MEDICO - BENEMED | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | | 9009 | 323209 | BANCO NOSSA CAIXA S.A | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | | 9010 | 323210 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | | 9011 | 323211 | RESTITUIÇÃO DE VALORES | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9012 | | 9012 | 323212 | PENSÃO ALIMENTICIA | 110 - 000 | | 1.187,36 | 1.187,36 |
| 9013 | | 9013 | 323213 | CONVENIO MEDICO - SISMAR | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | | 9014 | 323214 | MENSALIDADE SINDICATO | 110 - 000 | | 15,89 | 15,89 |
| 9015 | | 9015 | 323215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 - 000 | | 5.370,58 | 5.370,58 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 8.610,07 | 8.610,07 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 73.777,08

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|----------------|-------|--------|--------------|-----------|
| mov | 001 | 7093-9 | 110 - 000 CM | 19.964,23 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 19.964,23 |

TOTAL GERAL

93.741,31

TRABIJU, 28 de fevereiro de 2014

GIOVANI FERRO
PRESIDENTE

PAULO HENRIQUE DE MELO
CONTADOR - CRC: 1SP217106/0-4/SP