

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2016

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

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	LEGISLATIVO							
0101	PROCESSO LEGISLATIVO				583.000,00	34.148,96	36.465,36	46.112,48
010101	CAMARA MUNICIPAL				91.717,81	79.964,96	43.861,01	45.605,33
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas								
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	259.700,00	19.700,37	19.700,37	19.700,37
					39.400,74	39.400,74	19.700,37	19.700,37
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	58.300,00	4.137,08	4.137,08	4.137,08
					8.274,16	8.274,16	4.137,08	4.137,08
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	13.780,00	0,00	0,00	0,00
					1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00
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	86.980,00	5.761,43	5.761,43	5.761,43
					11.522,86	11.522,86	5.761,43	5.761,43
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	27.560,00	1.670,81	1.670,81	1.670,81
					3.634,30	3.634,30	1.670,81	1.963,49
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	24.380,00	627,12	627,12	167,52
					1.843,94	1.843,94	1.676,42	1.676,42
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	24.080,00	0,00	1.633,00	9.798,00
					11.431,00	3.266,00	1.633,00	1.633,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	18.320,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	51.900,00	1.925,55	1.925,55	279,42
					8.118,96	8.118,96	7.071,30	7.839,54
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	683,40	4.271,25
					4.954,65	1.366,80	0,00	683,40
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	5.000,00	326,60	326,60	326,60
					653,20	653,20	326,60	326,60
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					583.000,00	34.148,96	36.465,36	46.112,48
					91.717,81	79.964,96	43.861,01	45.605,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					583.000,00	34.148,96	36.465,36	46.112,48
					91.717,81	79.964,96	43.861,01	45.605,33

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2016

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

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	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	SALARIO FAMILIA		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	313102	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							5.977,07	5.977,07
9003	9003	323201	INSS - Folha Salarios/Terceiros		110 - 000		2.435,89	2.435,89
9004	9004	323202	IRRF		110 - 000		35,02	35,02
9005	9005	323203	CONTRIBUICAO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
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	APLICACAO FINANCEIRA		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323211	RESTITUICAO DE VALORES		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		721,60	721,60
9013	9013	323213	CONVENIO MEDICO - SISMAR		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323214	MENSALIDADE SINDICATO		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		2.784,56	2.784,56
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9016	9016	323301	CREDORES DIVERSOS		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.977,07	5.977,07
							*****:	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								51.582,40
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
mov		001	7093-9			CM		51.766,98
4	111111900	mov				110 - 000 GERAL		51.766,98
TOTAL DO SALDO								51.766,98
							*****:	
TOTAL GERAL								103.349,38

TRABIJU, 29 de fevereiro de 2016

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2016

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

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
			VANIA APARECIDA BRUNO EVANGELISTA PRESIDENTE	PAULO DONIZETI SILVA CONATADOR - CRC: 1SP-204603/O-2/SP		PAULO DONIZETI SILVA TESOUREIRO		