



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL																			
01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA																		
01.031.0001.2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	1	420.000,00	0,00	420.000,00	320.304,03	33.231,99	66.463,98	99.695,97	0,00	33.231,99	66.463,98	99.695,97	0,00	33.231,99	66.463,98	99.695,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	125.000,00	0,00	125.000,00	103.234,25	7.255,25	14.510,50	21.765,75	7.255,25	7.255,25	14.510,50	21.765,75	0,00	0,00	14.510,50	14.510,50	7.255,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	3	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	4	15.000,00	0,00	15.000,00	10.288,00	0,00	4.712,00	4.712,00	0,00	0,00	4.712,00	4.712,00	0,00	0,00	4.712,00	4.712,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1 110	5	1.000,00	0,00	1.000,00	760,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1 110	6	106.000,00	0,00	106.000,00	73.107,61	5.311,55	27.580,84	32.892,39	13.792,04	5.311,55	13.788,80	19.100,35	13.792,04	5.311,55	13.788,80	19.100,35	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1 110	7	21.000,00	0,00	21.000,00	15.764,05	535,95	4.700,00	5.235,95	0,00	535,95	4.700,00	5.235,95	0,00	535,95	4.700,00	5.235,95	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	8	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1 110	9	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			740.000,00	0,00	740.000,00	575.457,94	46.574,74	117.967,32	164.542,06	21.047,29	46.574,74	104.175,28	150.750,02	13.792,04	39.319,49	104.175,28	143.494,77	7.255,25
	Total por Unidade Orçamentária			740.000,00	0,00	740.000,00	575.457,94	46.574,74	117.967,32	164.542,06	21.047,29	46.574,74	104.175,28	150.750,02	13.792,04	39.319,49	104.175,28	143.494,77	7.255,25
	Total por Órgão			740.000,00	0,00	740.000,00	575.457,94	46.574,74	117.967,32	164.542,06	21.047,29	46.574,74	104.175,28	150.750,02	13.792,04	39.319,49	104.175,28	143.494,77	7.255,25
	Total Orçamentário CAMARA			740.000,00	0,00	740.000,00	575.457,94	46.574,74	117.967,32	164.542,06	21.047,29	46.574,74	104.175,28	150.750,02	13.792,04	39.319,49	104.175,28	143.494,77	7.255,25
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			740.000,00	0,00	740.000,00	575.457,94	46.574,74	117.967,32	164.542,06	21.047,29	46.574,74	104.175,28	150.750,02	13.792,04	39.319,49	104.175,28	143.494,77	7.255,25
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															107.224,06	14.712,52	121.936,58	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															146.543,55	118.887,80	265.431,35	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		28.240,36
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		28.240,36
	TOTAL FINANCEIRO																		56.480,72
	TOTAL DO BALANCETE																		321.912,07



CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

EDSON LUIZ DOS SANTOS
CONTADOR
753978548-91

MARCIO RODRIGUES DE LIMA
PRESIDENTE
181.928.148-58

MARCIA MARIA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
261.006.188-93