

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)

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	Camara Municipal			540.000,00	35.175,88	35.175,88	0,00
010100	Poder Legislativo			35.175,88	35.175,88	35.175,88	35.175,88
01.031.0010.1056.0000	Aquis. Mov. Utens. Poder Legislativo						
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM/	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				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/	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção Despesas Poder Legislatvio						
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	185.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
				14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	3.080,00	3.080,00	0,00
				3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.035,40	2.035,40	0,00
				2.035,40	2.035,40	2.035,40	2.035,40
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	5.000,00	444,24	444,24	0,00
				444,24	444,24	444,24	444,24
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	393,11	393,11	0,00
				393,11	393,11	393,11	393,11
008	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
009	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2002.0000	Manutenção Despesas Secretaria da Camara						
010	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	474,58	474,58	0,00
				474,58	474,58	474,58	474,58
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80.000,00	4.887,28	4.887,28	0,00
				4.887,28	4.887,28	4.887,28	4.887,28
012	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	1.398,17	1.398,17	0,00
				1.398,17	1.398,17	1.398,17	1.398,17
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	2.595,78	2.595,78	0,00
				2.595,78	2.595,78	2.595,78	2.595,78
014	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	675,15	675,15	0,00
				675,15	675,15	675,15	675,15
015	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.000,00	200,00	200,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	200,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	72.000,00	3.492,17	3.492,17	0,00
				3.492,17	3.492,17	3.492,17	3.492,17
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM/	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				540.000,00	35.175,88	35.175,88	0,00
CAMARA MUNICIPAL							

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 02 de 03

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
				35.175,88	35.175,88	35.175,88	35.175,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				540.000,00	35.175,88	35.175,88	0,00
				35.175,88	35.175,88	35.175,88	35.175,88

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

019	990002	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO			1.697,11	1.697,11
020	990004	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE			25,91	25,91
021	990005	313101	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00
022	990011	323103	Convenio Nossa Caixa S/A			1.139,09	1.139,09
023	990012	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE			196,53	196,53
024	990013	313102	Salário Maternidade			0,00	0,00
025	990014	323701	Repasse de Duodecimo			0,00	0,00
026	990015	323702	Devolução de Duodecimo			0,00	0,00
028	990017	323210	Pensão			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						3.058,64	3.058,64

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 38.234,52

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	111	0,00
MOVIM	033	45.000080-8	9.222,05
TOTAL DO SALDO			9.222,05

TOTAL GERAL

47.456,57

PRESIDENTE ALVES, 31 de janeiro de 2009

VALDEIR DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

RACHEL CELER
TESOUREIRA

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)

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
