

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER. LUIZ MICHELAN FILHO, 73

51499051/0001-40

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	Camara Municipal			540.000,00	39.360,21	39.360,21	0,00
010100	Poder Legislativo			74.536,09	74.536,09	39.360,21	74.536,09
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
				28.000,00	28.000,00	14.000,00	28.000,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00	3.080,00	3.080,00	0,00
				6.160,00	6.160,00	3.080,00	6.160,00
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	1.580,12	1.580,12	0,00
				3.615,52	3.615,52	1.580,12	3.615,52
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		5.000,00	1.547,68	1.547,68	0,00
				1.991,92	1.991,92	1.547,68	1.991,92
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		10.000,00	4.529,92	4.529,92	0,00
				4.923,03	4.923,03	4.529,92	4.923,03
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	AQUISIÇÃO 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
				949,16	949,16	474,58	949,16
011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		80.000,00	4.674,07	4.674,07	0,00
				9.561,35	9.561,35	4.674,07	9.561,35
012	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	1.402,17	1.402,17	0,00
				2.800,34	2.800,34	1.402,17	2.800,34
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.500,00	0,00	0,00	0,00
				2.595,78	2.595,78	0,00	2.595,78
014	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU		10.000,00	660,00	660,00	0,00
				1.335,15	1.335,15	660,00	1.335,15
015	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		24.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		8.000,00	230,00	230,00	0,00
				430,00	430,00	230,00	430,00
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		72.000,00	5.681,67	5.681,67	0,00
				9.173,84	9.173,84	5.681,67	9.173,84
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	39.360,21	39.360,21	0,00
CAMARA MUNICIPAL							

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER. LUIZ MICHELAN FILHO, 73

51499051/0001-40

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2009 A 28/02/2009)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				74.536,09	74.536,09	39.360,21	74.536,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				540.000,00	39.360,21	39.360,21	0,00
				74.536,09	74.536,09	39.360,21	74.536,09

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

019	990002	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO			1.698,33	3.395,44
020	990004	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE			25,91	51,82
021	990005	313101	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00
022	990011	323103	Convenio Nossa Caixa S/A			1.139,09	2.278,18
023	990012	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE			562,30	758,83
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			465,00	465,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						3.890,63	6.949,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

81.485,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	
CAIXA	000	111	0,00
MOVIM	033	45.000080-8	15.463,91
TOTAL DO SALDO			15.463,91

TOTAL GERAL

96.949,27

PRESIDENTE ALVES, 28 de fevereiro de 2009

VALDEIR DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

RACHEL CELER
TESOUREIRA