

# CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2009 A 31/03/2009 )

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                    |  |      | Vinculo                        | Empenho Atual     | Liq Atual        | Pago Mês         | Pagto Atual |
| 01                      | CAMARA MUNICIPAL                         |      |                                |                   |                  |                  |             |
| 0101                    | Camara Municipal                         |      |                                | 540.000,00        | 35.496,03        | 35.496,03        | 0,00        |
| 010100                  | Poder Legislativo                        |      |                                | 110.032,12        | 110.032,12       | 35.496,03        | 110.032,12  |
| 01.031.0010.1056.0000   | Aquis. Mov. Utens. Poder Legislativo     |      |                                |                   |                  |                  |             |
| 001                     | 4.4.90.52.00                             |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM/  | 6.000,00          | 2.956,00         | 2.956,00         | 0,00        |
|                         |  |      |                                | 2.956,00          | 2.956,00         | 2.956,00         | 2.956,00    |
| 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        |
|                         |  |      |                                | 42.000,00         | 42.000,00        | 14.000,00        | 42.000,00   |
| 004                     | 3.1.90.13.00                             |      | OBRIGACOES PATRONAIS           | 40.000,00         | 3.080,00         | 3.080,00         | 0,00        |
|                         |  |      |                                | 9.240,00          | 9.240,00         | 3.080,00         | 9.240,00    |
| 005                     | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO            | 20.000,00         | 847,03           | 847,03           | 0,00        |
|                         |  |      |                                | 4.462,55          | 4.462,55         | 847,03           | 4.462,55    |
| 006                     | 3.3.90.33.00                             |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOC   | 5.000,00          | 1.578,09         | 1.578,09         | 0,00        |
|                         |  |      |                                | 3.570,01          | 3.570,01         | 1.578,09         | 3.570,01    |
| 007                     | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS   | 10.000,00         | 901,85           | 901,85           | 0,00        |
|                         |  |      |                                | 5.824,88          | 5.824,88         | 901,85           | 5.824,88    |
| 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        |
|                         |  |      |                                | 1.423,74          | 1.423,74         | 474,58           | 1.423,74    |
| 011                     | 3.1.90.11.00                             |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  | 80.000,00         | 4.674,07         | 4.674,07         | 0,00        |
|                         |  |      |                                | 14.235,42         | 14.235,42        | 4.674,07         | 14.235,42   |
| 012                     | 3.1.90.13.00                             |      | OBRIGACOES PATRONAIS           | 30.000,00         | 1.402,17         | 1.402,17         | 0,00        |
|                         |  |      |                                | 4.202,51          | 4.202,51         | 1.402,17         | 4.202,51    |
| 013                     | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO            | 11.500,00         | 437,69           | 437,69           | 0,00        |
|                         |  |      |                                | 3.033,47          | 3.033,47         | 437,69           | 3.033,47    |
| 014                     | 3.3.90.32.00                             |      | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU | 10.000,00         | 660,00           | 660,00           | 0,00        |
|                         |  |      |                                | 1.995,15          | 1.995,15         | 660,00           | 1.995,15    |
| 015                     | 3.3.90.35.00                             |      | SERVICOS DE CONSULTORIA        | 24.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                         |  |      |                                | 3.000,00          | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00    |
| 016                     | 3.3.90.36.00                             |      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS   | 8.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                         |  |      |                                | 430,00            | 430,00           | 0,00             | 430,00      |
| 017                     | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS   | 72.000,00         | 4.484,55         | 4.484,55         | 0,00        |
|                         |  |      |                                | 13.658,39         | 13.658,39        | 4.484,55         | 13.658,39   |
| 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        |
| <b>TOTAL DO ORGÃO</b>   |  |      |                                | <b>540.000,00</b> | <b>35.496,03</b> | <b>35.496,03</b> | <b>0,00</b> |
| <b>CAMARA MUNICIPAL</b> |  |      |                                |                   |                  |                  |             |

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2009 A 31/03/2009 )

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               |      |      | Vinculo       | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|                    |      |      |               | 110.032,12    | 110.032,12 | 35.496,03  | 110.032,12  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |      |      |               | 540.000,00    | 35.496,03  | 35.496,03  | 0,00        |
|                    |      |      |               | 110.032,12    | 110.032,12 | 35.496,03  | 110.032,12  |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                          |        |        |                                       |  |  |          |           |
|--------------------------|--------|--------|---------------------------------------|--|--|----------|-----------|
| 019                      | 990002 | 323203 | INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO |  |  | 1.698,33 | 5.093,77  |
| 020                      | 990004 | 323205 | IRRF - RETENCAO NA FONTE              |  |  | 25,91    | 77,73     |
| 021                      | 990005 | 313101 | SALARIO FAMILIA                       |  |  | 0,00     | 0,00      |
| 022                      | 990011 | 323103 | Convenio Nossa Caixa S/A              |  |  | 2.105,87 | 4.384,05  |
| 023                      | 990012 | 323209 | RESTITUIÇÃO TELEFONE                  |  |  | 503,11   | 1.261,94  |
| 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   | 930,00    |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |        |        |                                       |  |  | 4.798,22 | 11.747,49 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 121.779,61

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso        | Banco | Conta       |           |
|----------------|-------|-------------|-----------|
| CAIXA          | 000   | 111         | 0,00      |
| MOVIM          | 033   | 45.000080-8 | 24.967,88 |
| TOTAL DO SALDO |       |             | 24.967,88 |

TOTAL GERAL

146.747,49

PRESIDENTE ALVES, 31 de março de 2009

VALDEIR DOS REIS  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

RACHEL CELER  
TESOUREIRA