

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)

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	32.054,81	32.720,71	3.329,50
010100	Poder Legislativo			278.386,53	275.722,93	32.054,81	275.057,03
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
				2.956,00	2.956,00	0,00	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	165.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
				112.000,00	112.000,00	14.000,00	112.000,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	3.080,00	3.080,00	0,00
				24.640,00	24.640,00	3.080,00	24.640,00
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	753,48	753,48	0,00
				9.910,58	9.910,58	753,48	9.910,58
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.549,66	4.549,66	0,00	4.549,66
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	18.000,00	822,80	822,80	0,00
				10.079,62	10.079,62	822,80	10.079,62
008	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	7.500,00	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	569,49	569,49	0,00
				4.267,19	4.267,19	569,49	4.267,19
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80.000,00	5.720,03	5.720,03	0,00
				44.399,78	44.399,78	5.720,03	44.399,78
012	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	1.716,01	1.716,01	0,00
				12.932,31	12.932,31	1.716,01	12.932,31
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	78,00	78,00	0,00
				4.636,17	4.636,17	78,00	4.636,17
014	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	660,00	660,00	0,00
				5.295,15	5.295,15	660,00	5.295,15
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
				1.255,00	1.255,00	0,00	1.255,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	72.000,00	4.655,00	5.320,90	3.329,50
				38.465,07	35.801,47	4.655,00	35.135,57
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	32.054,81	32.720,71	3.329,50

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 02 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
CAMARA MUNICIPAL				278.386,53	275.722,93	32.054,81	275.057,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				540.000,00	32.054,81	32.720,71	3.329,50
				278.386,53	275.722,93	32.054,81	275.057,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS

						0,00	0,00
021	9001	313101	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00
024	9002	313102	Salário Maternidade			0,00	0,00

CAUCOES

						2.892,36	18.845,85
022	9003	323103	Convenio Nossa Caixa S/A			2.892,36	18.845,85

CONSIGNACOES

						2.923,92	21.961,25
019	9004	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO			1.832,05	14.262,62
020	9005	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE			30,75	309,85
023	9006	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE			416,27	3.383,13
028	9007	323210	Pensão			644,85	4.005,65

CREDORES DIVERSOS

						0,00	117,84
9001	9009	323301	APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	117,84

Repassse Financeiro

						0,00	0,00
025	7001	323701	Repassse de Duodecimo			0,00	0,00
026	7002	323702	Devolução de Duodecimo			0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

5.816,28
=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

315.981,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	111	0,00
MOVIM	033	45.000080-8	0,00
Repassse Executi	151	13.000256-6	84.943,05

TOTAL DO SALDO

84.943,05

TOTAL GERAL

=====

400.925,02

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)

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

PRESIDENTE ALVES, 31 de agosto de 2009

VALDEIR DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

RACHEL CELER
TESOUREIRA
