

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2009 A 31/12/2009)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01 CAMARA MUNICIPAL							
0101	Camara Municipal			540.000,00	43.592,96	94.430,30	0,00
010100	Poder Legislativo			486.280,62	486.280,62	106.156,12	486.280,62
01.031.0010.1056.0000 Aquis. Mov. Utens. Poder Legislativo							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'		6.000,00	730,00	730,00	0,00
				5.956,00	5.956,00	730,00	5.956,00
01.031.0010.1061.0000 Aquisição de Veiculo Automotor - Câmara							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção Despesas Poder Legislativo							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		175.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
				168.000,00	168.000,00	14.000,00	168.000,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00	3.080,00	3.080,00	0,00
				36.960,00	36.960,00	3.080,00	36.960,00
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	879,54	879,54	0,00
				15.580,08	15.580,08	879,54	15.580,08
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ		10.000,00	169,40	169,40	0,00
				7.508,35	7.508,35	169,40	7.508,35
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		18.000,00	2.469,64	2.469,64	0,00
				15.065,03	15.065,03	2.469,64	15.065,03
008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		57.500,00	0,00	50.171,44	0,00
				57.471,44	57.471,44	57.471,44	57.471,44
009	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	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		9.000,00	877,96	877,96	0,00
				7.114,64	7.114,64	877,96	7.114,64
011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		80.000,00	9.946,59	9.946,59	0,00
				74.166,81	74.166,81	9.946,59	74.166,81
012	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	5.401,96	5.401,96	0,00
				23.492,32	23.492,32	5.401,96	23.492,32
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.500,00	826,69	826,69	0,00
				6.054,85	6.054,85	826,69	6.054,85
014	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00	660,00	660,00	0,00
				7.935,15	7.935,15	660,00	7.935,15
015	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00	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 - PES		8.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.655,00	2.655,00	1.400,00	2.655,00
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		60.000,00	2.656,18	3.322,08	0,00
				53.425,95	53.425,95	6.347,90	53.425,95
018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'		2.000,00	1.895,00	1.895,00	0,00
				1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
TOTAL DO ORGÃO				540.000,00	43.592,96	94.430,30	0,00
CAMARA MUNICIPAL				486.280,62	486.280,62	106.156,12	486.280,62

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2009 A 31/12/2009)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				540.000,00	43.592,96	94.430,30	0,00
				486.280,62	486.280,62	106.156,12	486.280,62

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						2.957,31	30.343,61
022	9003	323103	Convenio Nossa Caixa S/A			2.957,31	30.343,61
CONSIGNACOES						5.294,50	35.902,36
019	9004	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO			2.806,82	22.568,71
020	9005	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE			1.615,22	2.017,32
023	9006	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE			237,48	4.815,17
028	9007	323210	Pensão			634,98	6.501,16
CREDORES DIVERSOS						2.819,89	2.937,73
9001	9009	323301	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.819,89	2.937,73
Repasse Financeiro						0,00	0,00
025	7001	323701	Repasse de Duodecimo			0,00	0,00
026	7002	323702	Devolução de Duodecimo			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						11.071,70	69.183,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 555.464,32

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	111	0,00
MOVIM	033	45.000080-8	0,00
Repasse Executiv	151	13.000256-6	0,00
TOTAL DO SALDO			0,00

TOTAL GERAL

555.464,32

PRESIDENTE ALVES, 31 de dezembro de 2009

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2009 A 31/12/2009)

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
			VALDEIR DOS REIS	CARLOS FONSECA		RACHEL CELER	
			PRESIDENTE DA CAMARA	CONTADOR - 1SP081012/0-9/SP		TESOUREIRA	
