

# CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2010

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2010 A 31/01/2010 )

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			600.000,00	33.007,70	33.007,70	0,00
010100	Poder Legislativo			33.007,70	33.007,70	33.007,70	33.007,70
01.031.0010.1056.0000	Construção do Prédio da Camara						
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção Despesas Poder Legislativo						
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	185.000,00	14.630,00	14.630,00	0,00
				14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	3.171,37	3.171,37	0,00
				3.171,37	3.171,37	3.171,37	3.171,37
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	460,40	460,40	0,00
				460,40	460,40	460,40	460,40
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	10.000,00	246,60	246,60	0,00
				246,60	246,60	246,60	246,60
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
008	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2002.0000	Manutenção Despesas Secretaria da Camara						
009	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	595,12	595,12	0,00
				595,12	595,12	595,12	595,12
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	85.000,00	6.009,47	6.009,47	0,00
				6.009,47	6.009,47	6.009,47	6.009,47
011	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.059,86	2.059,86	0,00
				2.059,86	2.059,86	2.059,86	2.059,86
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	323,12	323,12	0,00
				323,12	323,12	323,12	323,12
013	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	619,50	619,50	0,00
				619,50	619,50	619,50	619,50
014	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
				1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	62.000,00	3.492,26	3.492,26	0,00
				3.492,26	3.492,26	3.492,26	3.492,26
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				600.000,00	33.007,70	33.007,70	0,00
CAMARA MUNICIPAL				33.007,70	33.007,70	33.007,70	33.007,70

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2010 A 31/01/2010 )

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				600.000,00	33.007,70	33.007,70	0,00
				33.007,70	33.007,70	33.007,70	33.007,70

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES						5.999,69	5.999,69
9004	9004	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO			2.071,29	2.071,29
9005	9005	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE			32,14	32,14
9006	9006	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE			248,53	248,53
9007	9007	323210	PENSÃO			690,42	690,42
9003	9003	323211	CONVENIO NOSSA CAIXA SA			2.957,31	2.957,31
9009	9009	323212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						5.999,69	5.999,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 39.007,39

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	111	0,00
REPASSE REC E>	151	13.000256-6	16.992,30
TOTAL DO SALDO			16.992,30

TOTAL GERAL

55.999,69

PRESIDENTE ALVES, 31 de janeiro de 2010

VALDEIR DOS REIS  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

RACHEL CELER  
TESOUREIRA