

# CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercicio: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2010 A 30/06/2010 )

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                  |                                          |                                    | Vínculo       | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                         |                                    |               |               |            |            |             |
| 0101                  | Camara Municipal                         |                                    |               | 600.000,00    | 36.524,70  | 36.524,70  | 0,00        |
| 010100                | Poder Legislativo                        |                                    |               | 222.839,75    | 222.839,75 | 36.524,70  | 222.839,75  |
| 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 Legislatvio    |                                    |               |               |            |            |             |
| 002                   | 3.1.90.11.00                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE |               | 185.000,00    | 14.630,00  | 14.630,00  | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 88.563,75     | 88.563,75  | 14.630,00  | 88.563,75   |
| 003                   | 3.1.90.13.00                             | OBRIGACOES PATRONAIS               |               | 40.000,00     | 3.168,80   | 3.168,80   | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 19.185,26     | 19.185,26  | 3.168,80   | 19.185,26   |
| 004                   | 3.3.90.30.00                             | MATERIAL DE CONSUMO                |               | 15.000,00     | 461,11     | 461,11     | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 4.653,02      | 4.653,02   | 461,11     | 4.653,02    |
| 005                   | 3.3.90.33.00                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO    |               | 10.000,00     | 907,66     | 907,66     | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 6.556,81      | 6.556,81   | 907,66     | 6.556,81    |
| 006                   | 3.3.90.39.00                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES |               | 5.000,00      | 30,00      | 30,00      | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 1.122,02      | 1.122,02   | 30,00      | 1.122,02    |
| 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     | 666,53     | 666,53     | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 3.927,77      | 3.927,77   | 666,53     | 3.927,77    |
| 010                   | 3.1.90.11.00                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE |               | 85.000,00     | 7.106,64   | 7.106,64   | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 42.521,75     | 42.521,75  | 7.106,64   | 42.521,75   |
| 011                   | 3.1.90.13.00                             | OBRIGACOES PATRONAIS               |               | 30.000,00     | 2.387,83   | 2.387,83   | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 14.095,73     | 14.095,73  | 2.387,83   | 14.095,73   |
| 012                   | 3.3.90.30.00                             | MATERIAL DE CONSUMO                |               | 11.500,00     | 497,12     | 497,12     | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 3.431,03      | 3.431,03   | 497,12     | 3.431,03    |
| 013                   | 3.3.90.32.00                             | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  |               | 10.000,00     | 619,50     | 619,50     | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 4.066,70      | 4.066,70   | 619,50     | 4.066,70    |
| 014                   | 3.3.90.35.00                             | SERVICOS DE CONSULTORIA            |               | 500,00        | 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 |               | 17.500,00     | 1.450,00   | 1.450,00   | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 8.540,00      | 8.540,00   | 1.450,00   | 8.540,00    |
| 016                   | 3.3.90.39.00                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES |               | 62.000,00     | 4.599,51   | 4.599,51   | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 26.175,91     | 26.175,91  | 4.599,51   | 26.175,91   |
| 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    | 36.524,70  | 36.524,70  | 0,00        |
| CAMARA MUNICIPAL      |                                          |                                    |               | 222.839,75    | 222.839,75 | 36.524,70  | 222.839,75  |

## CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER. LUIZ MICHELAN FILHO, 73

51499051/0001-40

Exercicio: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2010 A 30/06/2010 )

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               |      |      | Vínculo       | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |      |      |               | 600.000,00    | 36.524,70  | 36.524,70  | 0,00        |
|                    |      |      |               | 222.839,75    | 222.839,75 | 36.524,70  | 222.839,75  |

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                          |      |        |                                       |  |  |          |           |
|--------------------------|------|--------|---------------------------------------|--|--|----------|-----------|
| CONSIGNACOES             |      |        |                                       |  |  | 6.566,42 | 38.179,25 |
| 9004                     | 9004 | 323203 | INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO |  |  | 2.182,22 | 13.132,40 |
| 9005                     | 9005 | 323205 | IRRF - RETENCAO NA FONTE              |  |  | 47,51    | 332,82    |
| 9006                     | 9006 | 323209 | RESTITUIÇÃO TELEFONE                  |  |  | 449,52   | 1.825,74  |
| 9007                     | 9007 | 323210 | PENSÃO                                |  |  | 795,29   | 4.155,49  |
| 9003                     | 9003 | 323211 | CONVENIO NOSSA CAIXA SA               |  |  | 3.091,88 | 18.282,14 |
| 9009                     | 9009 | 323212 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 |  |  | 0,00     | 450,66    |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |                                       |  |  | 6.566,42 | 38.179,25 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

261.019,00

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso        | Banco | Conta       |           |
|----------------|-------|-------------|-----------|
| CAIXA          | 000   | 111         | 0,00      |
| REPASSE REC E> | 001   | 130.256-6   | 77.160,25 |
| REPASSE REC E> | 151   | 13.000256-6 | 0,00      |
| TOTAL DO SALDO |       |             | 77.160,25 |

TOTAL GERAL

338.179,25

PRESIDENTE ALVES, 30 de junho de 2010

\_\_\_\_\_  
VALDEIR DOS REIS  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

\_\_\_\_\_  
RACHEL CELER  
TESOUREIRA