

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2010 A 31/08/2010)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	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	600.000,00	55.967,79	76.408,59	31.159,20
010100			Poder Legislativo	369.485,74	338.326,54	76.408,59	338.326,54
01.031.0010.1056.0000 Construção do Prédio da Camara							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	16.225,96	37.225,96	30.600,00
				67.825,96	37.225,96	37.225,96	37.225,96
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
				117.823,75	117.823,75	14.630,00	117.823,75
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	3.168,85	3.168,85	0,00
				25.522,93	25.522,93	3.168,85	25.522,93
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	839,78	839,78	0,00
				7.226,44	7.226,44	839,78	7.226,44
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	10.000,00	1.104,35	1.104,35	0,00
				8.100,86	8.100,86	1.104,35	8.100,86
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	443,51	443,51	0,00
				2.005,53	2.005,53	443,51	2.005,53
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 Secretária da Camara							
009	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	666,53	666,53	0,00
				5.260,83	5.260,83	666,53	5.260,83
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	85.000,00	7.765,71	7.765,71	0,00
				59.204,18	59.204,18	7.765,71	59.204,18
011	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.442,93	2.442,93	0,00
				19.106,15	19.106,15	2.442,93	19.106,15
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	339,68	339,68	0,00
				3.770,71	3.770,71	339,68	3.770,71
013	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	619,50	619,50	0,00
				5.305,70	5.305,70	619,50	5.305,70
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	1.420,00	1.420,00	0,00
				11.360,00	11.360,00	1.420,00	11.360,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	62.000,00	6.300,99	5.741,79	559,20
				36.972,70	36.413,50	5.741,79	36.413,50
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	55.967,79	76.408,59	31.159,20
CAMARA MUNICIPAL				369.485,74	338.326,54	76.408,59	338.326,54

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2010 A 31/08/2010)

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	55.967,79	76.408,59	31.159,20
				369.485,74	338.326,54	76.408,59	338.326,54

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES						6.817,82	51.536,20
9004	9004	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO			2.224,13	17.593,17
9005	9005	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE			48,83	517,53
9006	9006	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE			487,44	2.592,62
9007	9007	323210	PENSÃO			795,29	5.746,07
9003	9003	323211	CONVENIO NOSSA CAIXA SA			3.262,13	24.636,15
9009	9009	323212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	450,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						6.817,82	51.536,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 389.862,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	111	0,00
REPASSE REC E>	001	130.256-6	61.673,46
REPASSE REC E>	151	13.000256-6	0,00
TOTAL DO SALDO			61.673,46

TOTAL GERAL

451.536,20

PRESIDENTE ALVES, 31 de agosto de 2010

VALDEIR DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

RACHEL CELER
TESOUREIRA