

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercicio: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

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	35.736,35	55.472,89	11.422,66
010100	Poder Legislativo			405.222,09	393.799,43	55.472,89	393.799,43
01.031.0010.1056.0000	Construção do Prédio da Camara						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	0,00	19.600,00	11.000,00
				67.825,96	56.825,96	19.600,00	56.825,96
01.031.0010.2001.0000	Manutenção Despesas Poder Legislatvio						
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		177.000,00	14.630,00	14.630,00	0,00
				132.453,75	132.453,75	14.630,00	132.453,75
003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		38.500,00	3.168,81	3.168,81	0,00
				28.691,74	28.691,74	3.168,81	28.691,74
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	441,78	441,78	0,00
				7.668,22	7.668,22	441,78	7.668,22
005	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		12.000,00	223,88	223,88	0,00
				8.324,74	8.324,74	223,88	8.324,74
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		3.000,00	197,30	197,30	0,00
				2.202,83	2.202,83	197,30	2.202,83
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		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						
009	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.000,00	666,53	666,53	0,00
				5.927,36	5.927,36	666,53	5.927,36
010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		101.000,00	7.129,28	7.129,28	0,00
				66.333,46	66.333,46	7.129,28	66.333,46
011	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		33.000,00	2.394,55	2.394,55	0,00
				21.500,70	21.500,70	2.394,55	21.500,70
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	639,47	639,47	0,00
				4.410,18	4.410,18	639,47	4.410,18
013	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00	619,50	619,50	0,00
				5.925,20	5.925,20	619,50	5.925,20
014	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	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		15.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00
				12.760,00	12.760,00	1.400,00	12.760,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		67.400,00	4.225,25	4.361,79	422,66
				41.197,95	40.775,29	4.361,79	40.775,29
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	35.736,35	55.472,89	11.422,66
CAMARA MUNICIPAL				405.222,09	393.799,43	55.472,89	393.799,43

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER. LUIZ MICHELAN FILHO, 73

51499051/0001-40

Exercicio: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

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	35.736,35	55.472,89	11.422,66
				405.222,09	393.799,43	55.472,89	393.799,43

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES						6.490,61	58.026,81
9004	9004	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO			2.184,16	19.777,33
9005	9005	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE			47,51	565,04
9006	9006	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE			450,57	3.043,19
9007	9007	323210	PENSÃO			795,29	6.541,36
9003	9003	323211	CONVENIO NOSSA CAIXA SA			3.013,08	27.649,23
9009	9009	323212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	450,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						6.490,61	58.026,81

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

451.826,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	111	0,00
REPASSE REC E>	001	130.256-6	56.200,57
REPASSE REC E>	151	13.000256-6	0,00
TOTAL DO SALDO			56.200,57

TOTAL GERAL

508.026,81

PRESIDENTE ALVES, 30 de setembro de 2010

VALDEIR DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

RACHEL CELER
TESOUREIRA