

# CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER. LUIZ MICHELAN FILHO, 73

51499051/0001-40

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2010 A 31/10/2010 )

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   | Pago Atual  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                         |                                    |               |               |            |            |             |
| 0101                  | Camara Municipal                         |                                    |               | 600.000,00    | 65.651,50  | 60.567,50  | 16.506,66   |
| 010100                | Poder Legislativo                        |                                    |               | 470.873,59    | 454.366,93 | 60.567,50  | 454.366,93  |
| 01.031.0010.1056.0000 | Construção do Prédio da Camara           |                                    |               |               |            |            |             |
| 001                   | 4.4.90.51.00                             | OBRAS E INSTALACOES                |               | 100.000,00    | 27.214,52  | 22.130,52  | 16.084,00   |
|                       |                                          |                                    |               | 95.040,48     | 78.956,48  | 22.130,52  | 78.956,48   |
| 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        |
|                       |                                          |                                    |               | 147.083,75    | 147.083,75 | 14.630,00  | 147.083,75  |
| 003                   | 3.1.90.13.00                             | OBRIGACOES PATRONAIS               |               | 38.500,00     | 3.168,81   | 3.168,81   | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 31.860,55     | 31.860,55  | 3.168,81   | 31.860,55   |
| 004                   | 3.3.90.30.00                             | MATERIAL DE CONSUMO                |               | 11.000,00     | 1.208,25   | 1.208,25   | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 8.876,47      | 8.876,47   | 1.208,25   | 8.876,47    |
| 005                   | 3.3.90.33.00                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO    |               | 12.000,00     | 436,82     | 436,82     | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 8.761,56      | 8.761,56   | 436,82     | 8.761,56    |
| 006                   | 3.3.90.39.00                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES |               | 3.000,00      | 54,00      | 54,00      | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 2.256,83      | 2.256,83   | 54,00      | 2.256,83    |
| 007                   | 4.4.90.52.00                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN   |               | 1.000,00      | 670,00     | 670,00     | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 670,00        | 670,00     | 670,00     | 670,00      |
| 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        |
|                       |                                          |                                    |               | 6.593,89      | 6.593,89   | 666,53     | 6.593,89    |
| 010                   | 3.1.90.11.00                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE |               | 101.000,00    | 7.129,28   | 7.129,28   | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 73.462,74     | 73.462,74  | 7.129,28   | 73.462,74   |
| 011                   | 3.1.90.13.00                             | OBRIGACOES PATRONAIS               |               | 33.000,00     | 2.394,55   | 2.394,55   | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 23.895,25     | 23.895,25  | 2.394,55   | 23.895,25   |
| 012                   | 3.3.90.30.00                             | MATERIAL DE CONSUMO                |               | 5.500,00      | 200,00     | 200,00     | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 4.610,18      | 4.610,18   | 200,00     | 4.610,18    |
| 013                   | 3.3.90.32.00                             | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  |               | 9.000,00      | 619,50     | 619,50     | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 6.544,70      | 6.544,70   | 619,50     | 6.544,70    |
| 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     | 1.430,00   | 1.430,00   | 0,00        |
|                       |                                          |                                    |               | 14.190,00     | 14.190,00  | 1.430,00   | 14.190,00   |
| 016                   | 3.3.90.39.00                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES |               | 67.400,00     | 5.829,24   | 5.829,24   | 422,66      |
|                       |                                          |                                    |               | 47.027,19     | 46.604,53  | 5.829,24   | 46.604,53   |
| 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    | 65.651,50  | 60.567,50  | 16.506,66   |
| CAMARA MUNICIPAL      |                                          |                                    |               | 470.873,59    | 454.366,93 | 60.567,50  | 454.366,93  |

## CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER. LUIZ MICHELAN FILHO, 73

51499051/0001-40

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2010 A 31/10/2010 )

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    | 65.651,50  | 60.567,50  | 16.506,66   |
|                    |      |      |               | 470.873,59    | 454.366,93 | 60.567,50  | 454.366,93  |

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                          |      |        |                                       |  |  |          |           |
|--------------------------|------|--------|---------------------------------------|--|--|----------|-----------|
| CONSIGNACOES             |      |        |                                       |  |  | 6.824,16 | 64.850,97 |
| 9004                     | 9004 | 323203 | INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO |  |  | 2.184,16 | 21.961,49 |
| 9005                     | 9005 | 323205 | IRRF - RETENCAO NA FONTE              |  |  | 47,51    | 612,55    |
| 9006                     | 9006 | 323209 | RESTITUIÇÃO TELEFONE                  |  |  | 784,12   | 3.827,31  |
| 9007                     | 9007 | 323210 | PENSÃO                                |  |  | 795,29   | 7.336,65  |
| 9003                     | 9003 | 323211 | CONVENIO NOSSA CAIXA SA               |  |  | 3.013,08 | 30.662,31 |
| 9009                     | 9009 | 323212 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 |  |  | 0,00     | 450,66    |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |                                       |  |  | 6.824,16 | 64.850,97 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

519.217,90

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso        | Banco | Conta       |           |
|----------------|-------|-------------|-----------|
| CAIXA          | 000   | 111         | 0,00      |
| REPASSE REC E> | 001   | 130.256-6   | 45.633,07 |
| REPASSE REC E> | 151   | 13.000256-6 | 0,00      |
| TOTAL DO SALDO |       |             | 45.633,07 |

TOTAL GERAL

564.850,97

PRESIDENTE ALVES, 31 de outubro de 2010

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

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

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