

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 01 de 02

Fi Tipo	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		753.600,00	52.521,13	53.839,13	3.432,45
010100			Poder Legislativo		577.934,68	575.298,68	62.071,83	574.502,23
01.031.0010.1001.0000 Reforma e Ampliação do Predio da Câmara								
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.100,00 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 - PESSOAL CIVIL		262.964,80 218.742,40	21.874,24 218.742,40	21.874,24 21.874,24	0,00 218.742,40
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.650,00 45.935,71	4.593,54 45.935,71	4.593,54 4.593,54	0,00 45.935,71
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00 8.923,06	0,00 8.923,06	0,00 0,00	0,00 8.923,06
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00 7.272,67	561,44 7.272,67	561,44 561,44	0,00 7.272,67
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.890,00 37.500,00	0,00 37.500,00	0,00 0,00	0,00 37.500,00
008	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00 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, Reserva Remunerada e Reformas		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.017,20 118.229,93	11.307,45 118.229,93	11.307,45 11.307,45	0,00 118.229,93
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.600,00 25.704,50	2.538,87 25.704,50	2.538,87 2.538,87	0,00 25.704,50
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 4.961,68	1.621,92 4.961,68	1.621,92 825,47	796,45 4.165,23
013	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.110,00 14.070,09	1.345,65 14.070,09	1.345,65 1.345,65	0,00 14.070,09
014	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		32.000,00 25.597,35	2.615,70 25.597,35	2.615,70 2.615,70	0,00 25.597,35
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 676,97	0,00 676,97	0,00 0,00	0,00 676,97
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 59.000,32	6.062,32 56.364,32	7.380,32 8.419,47	2.636,00 56.364,32
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00 11.320,00	0,00 11.320,00	0,00 7.990,00	0,00 11.320,00
TOTAL DO ORGÃO					753.600,00	52.521,13	53.839,13	3.432,45
CAMARA MUNICIPAL					577.934,68	575.298,68	62.071,83	574.502,23

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					753.600,00	52.521,13	53.839,13	3.432,45
					577.934,68	575.298,68	62.071,83	574.502,23

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							5.506,41	53.096,81
9002	9002	323203	""INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.""				3.224,96	32.586,41
9003	9003	323205	""IRRF - RETENCAO NA FONTE""				262,02	3.776,84
9004	9004	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE				54,24	1.464,05
9005	9005	323210	PENSÃO				788,00	7.880,00
9001	9001	323211	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA				128,82	1.288,20
9006	9006	323212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	376,91
9008	9008	323213	APLICAÇÃO FINANCEIRA				404,45	787,44
9011	9011	323214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	0,00
9007	9007	323215	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00
9010	9010	323216	SALARIO-MATERNIDADE				0,00	0,00
9012	9012	323217	Desconto "Aparelho Celular"				643,92	4.936,96
CREDORES DIVERSOS							6.320,15	61.442,13
9009	9009	323305	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				6.320,15	61.442,13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.826,56	114.538,94

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 689.041,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	104	26-6	31.750,06
TOTAL DO SALDO			31.750,06

TOTAL GERAL

720.791,23

PRESIDENTE ALVES, 31 de outubro de 2015

JOSÉ NEVES
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ANDRE ROSSI RODRIGUES
TESOUREIRO