

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercicio: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 01 de 03

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	Poder Legislativo			132.000,00	8.299,26	8.299,26	0,00
010101	Poder Legislativo			8.299,26	8.299,26	8.299,26	8.299,26
01.031.0010.1056.0000	Aquis. Mov. Utens. Poder Legislativo						
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM/		500,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.1061.0000	Aquisição de Veiculo Automotor - Câmara						
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM/		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.1063.0000	Construção do Prédio da Camara						
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
004	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção Despesas Poder Legislatvio						
005	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	178,78	178,78	0,00
		110 - 000 NV		178,78	178,78	178,78	178,78
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2053.0000	Subsidio de Vereadores						
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		100.000,00	8.120,48	8.120,48	0,00
		110 - 000 NV		8.120,48	8.120,48	8.120,48	8.120,48
0101	Poder Legislativo			247.500,00	21.103,45	15.273,45	6.497,00
010102	Secretaria da Camara			21.103,45	15.273,45	14.606,45	14.606,45
01.031.0010.1002.0000	Aquis. Mov. Utens. Secret. Camara						
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM/		12.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		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		8.500,00	474,58	474,58	0,00
		110 - 000 NV		474,58	474,58	474,58	474,58
01.122.0010.2001.0000	Manutenção Despesas Poder Legislatvio						
010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		70.000,00	4.620,20	4.620,20	0,00
		110 - 000 NV		4.620,20	4.620,20	4.620,20	4.620,20
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	1.993,00	1.993,00	0,00
		110 - 000 NV		1.993,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00
012	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		24.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		110 - 000 NV		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercicio: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 02 de 03

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
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.000,00	200,00	200,00	0,00
			110 - 000 NV	200,00	200,00	200,00	200,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	72.000,00	10.782,30	4.952,30	6.497,00
			110 - 000 NV	10.782,30	4.952,30	4.285,30	4.285,30
01.122.0010.2003.0000			Contribuicao Prev. Social Pessoal Camara				
016	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	898,37	898,37	0,00
			110 - 000 NV	898,37	898,37	898,37	898,37
01.122.0010.2045.0000			Manut. Despesas - Cestas Basica Funcionarios				
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.000,00	635,00	635,00	0,00
			110 - 000 NV	635,00	635,00	635,00	635,00

TOTAL DO ORGÃO	379.500,00	29.402,71	23.572,71	6.497,00
CAMARA MUNICIPAL	29.402,71	23.572,71	22.905,71	22.905,71

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	379.500,00	29.402,71	23.572,71	6.497,00
	29.402,71	23.572,71	22.905,71	22.905,71

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

019	990002	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000	437,50	437,50
021	990004	IRRF - RETENCAO NA FONTE	110 - 000	0,00	0,00
022	990005	SALARIO FAMILIA	110 - 000	0,00	0,00
028	990011	Convenio Nossa Caixa S/A	110 - 000	1.641,34	1.641,34
029	990012	RESTITUIÇÃO TELEFONE	110 - 000	554,60	554,60
030	990013	Salário Maternidade	110 - 000	0,00	0,00
031	990014	Repasse de Duodecimo	110 - 000	0,00	0,00
032	990015	Devolução de Duodecimo	110 - 000	0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	2.633,44	2.633,44
--------------------------	----------	----------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	25.539,15
---	-----------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAIXA	000	111	110 - 000 CM	0,00
MOVIM	033	45.000080-8	110 - 000 CM	8.719,29
TOTAL DO SALDO				8.719,29

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

R VER.LUIZ MICHELAN FILHO,73

51499051/0001-40

Exercicio: 2008

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2008 A 31/01/2008)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 03 de 03

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 GERAL						=====	34.258,44

PRESIDENTE ALVES, 31 de janeiro de 2008

REGIVALDO MORAES ANASTACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

JULIANA RODRIGUES
TESOUREIRA
