

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:***
Unidade Gestora.....: Legislativo

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO				
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL		Subunidade.....:				
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I	
	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I	
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	
I 3.0.00.00.00	Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	I	I	I	I	I
I 0103100012001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	I	I	I	I	I
I 3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.1.90.09.00 01 001	SALARIO FAMILIA	I 1.000,00	I	I	I	I 1.000,00
	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 1.000,00
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 3.1.90.11.00 01 002	VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI	I 480.000,00	I	I	I	I 480.000,00
	Empenhado...-I	I	I 38.666,08	I 38.666,08	I	I 441.333,92
	Liquidado...-I	I	I 38.666,08	I 38.666,08	I	I
	Pago.....-I	I	I 38.666,08	I 38.666,08	I	I
I 3.1.90.13.00 01 003	OBRIGACOES PATRONAIS	I 95.000,00	I	I	I	I 95.000,00
	Empenhado...-I	I	I 6.997,39	I 6.997,39	I	I 88.002,61
	Liquidado...-I	I	I 6.997,39	I 6.997,39	I	I
	Pago.....-I	I	I 6.997,39	I 6.997,39	I	I
I 3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	I	I	I	I	I
I 0103100012001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	I	I	I	I	I
I 3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO	I 35.000,00	I	I	I	I 35.000,00
	Empenhado...-I	I	I 629,71	I 629,71	I	I 34.370,29
	Liquidado...-I	I	I 629,71	I 629,71	I	I
	Pago.....-I	I	I 629,71	I 629,71	I	I
I 3.3.90.36.00 01 005	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI	I 16.000,00	I	I	I	I 16.000,00
	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 16.000,00
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I	I
I 3.3.90.39.00 01 006	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI	I 55.000,00	I	I	I	I 55.000,00
	Empenhado...-I	I	I 3.528,30	I 3.528,30	I	I 51.471,70
	Liquidado...-I	I	I 3.528,30	I 3.528,30	I	I
	Pago.....-I	I	I 3.528,30	I 3.528,30	I	I
I 4.0.00.00.00	Despesas de Capital	I	I	I	I	I
I 4.4.00.00.00	Investimentos	I	I	I	I	I
I 0103100012001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	I	I	I	I	I
I 4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	I	I	I	I	I
I 4.4.90.51.00 01 007	OBRAS E INSTALACOES	I 20.000,00	I	I	I	I 20.000,00
	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 20.000,00
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:***
Unidade Gestora.....: Legislativo

I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias		Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO				
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL		Subunidade.....:				
Classificacao Economica / Fonte	ALTERACOES ORC -> I	Fixada I	Reducoes I	Adicionais I	IDotacao Atual I	
Funcional Program tica	EMPENHADO..... -> I	Emp.Anterior I	Empenhado Mes I	Total Empenh I	ISd.Disponivel I	
	LIQUIDADO..... -> I	Liq.Anterior I	Liq.no Mes I	Liq.Total I	A Liquidar I	
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	
I 4.4.90.52.00 01 008	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI	I 30.000,00	I	I	I	I 30.000,00
	Empenhado...-I	I	I	I	I	I 30.000,00
	Liquidado...-I	I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I	I	I	I
	TOTAL DA UNIDADE	I Dotação -> I 732.000,00	I	I	I	I 732.000,00
	Empenhado -I	I	I 49.821,48	I 49.821,48	I	I 682.178,52
	Liquidado -I	I	I 49.821,48	I 49.821,48	I	I
	Pago..... -I	I	I 49.821,48	I 49.821,48	I	I
	TOTAL DO ORGAO	I Dotação -> I 732.000,00	I	I	I	I 732.000,00
	Empenhado -I	I	I 49.821,48	I 49.821,48	I	I 682.178,52
	Liquidado -I	I	I 49.821,48	I 49.821,48	I	I
	Pago..... -I	I	I 49.821,48	I 49.821,48	I	I
	Total das Despesas Orcamentarias	I 732.000,00	I	I	I	I 732.000,00
	Empenhado -I	I	I 49.821,48	I 49.821,48	I	I 682.178,52
	Liquidado -I	I	I 49.821,48	I 49.821,48	I	I
	Pago..... -I	I	I 49.821,48	I 49.821,48	I	I

: Balancete da Despesa no Mes JANEIRO/2009 ***:***
Unidade Gestora.....: Legislativo

I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras		Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRAORCAMENTARIAS				
I Grupo.....: 01 RESTOS A PAGAR		Subunidade.....:				
Ficha Despesa	PAGO..... -> I	Pg.Anterior I	Pago no Mes I	Total Pago I	A Pagar I	
I 01 928	Inss - Camara	I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I 3.363,83	I 3.363,83	I	I
I 01 930	Irrf - Camara	I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I 980,57	I 980,57	I	I
I 01 933	Convenios - Camara	I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I 2.536,36	I 2.536,36	I	I
I 01 934	Unimed - Camara	I	I	I	I	I
	Pago.....-I	I	I 292,89	I 292,89	I	I
	Total..... -I	I	I 7.173,65	I 7.173,65	I	I
	Total da Despesa Extra.....	I	I 7.173,65	I 7.173,65	I	I
	Total Geral de Pagamentos.....	I	I 56.995,13	I 56.995,13	I	I
I FINANCEIRO	NOME DA CONTA (Caixa / Bancos)	I	I Saldo Atual I	Total I	I	I
	Saldo Para o Mes Seguinte	I	I	I	I	I
	Bens Numerarios	I	I	I	I	I
	Bancos C/Outros Orgaos	I	I	I	I	I
I 5.104.01 01	CAIXA FEDERAL-006.00001019-7	I	I 7.267,38	I	I	I
I 5.151.02 01	BANCO NOSSA CAIXA SA C/MOVIMENTO	I	I 3.911,14	I	I	I
	=>Bancos C/Outros Orgaos	I	I	I 11.178,52	I	I
	=> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte	I	I	I 11.178,52	I	I
	Total Geral do Balancete da Despesa =>I	I	I	I 68.173,65	I	I