

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

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			619.000,00	49.154,10	46.055,10	11.238,10
010100	Poder Legislativo			49.154,10	46.055,10	37.916,00	37.916,00
01.031.0010.1056.0000	Construção do Prédio da Camara						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção Despesas Poder Legislatvio						
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		190.000,00	16.093,00	16.093,00	0,00
				16.093,00	16.093,00	16.093,00	16.093,00
003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00	3.379,51	3.379,51	3.379,51
				3.379,51	3.379,51	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	1.393,60	1.009,60	384,00
				1.393,60	1.009,60	1.009,60	1.009,60
005	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		11.000,00	184,09	184,09	0,00
				184,09	184,09	184,09	184,09
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		11.000,00	30,00	30,00	0,00
				30,00	30,00	30,00	30,00
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
008	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		800,00	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		11.000,00	733,18	733,18	0,00
				733,18	733,18	733,18	733,18
010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		125.000,00	11.019,52	11.019,52	0,00
				11.019,52	11.019,52	11.019,52	11.019,52
011	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00	2.180,93	2.180,93	1.599,59
				2.180,93	2.180,93	581,34	581,34
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	716,57	716,57	0,00
				716,57	716,57	716,57	716,57
013	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra		13.000,00	512,00	512,00	0,00
				512,00	512,00	512,00	512,00
014	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00	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		8.000,00	260,00	260,00	0,00
				260,00	260,00	260,00	260,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		47.700,00	7.609,70	7.609,70	3.160,00
				7.609,70	7.609,70	4.449,70	4.449,70
017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		10.000,00	3.258,00	543,00	2.715,00
				3.258,00	543,00	543,00	543,00
018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		5.000,00	1.784,00	1.784,00	0,00
				1.784,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00
TOTAL DO ORGÃO				619.000,00	49.154,10	46.055,10	11.238,10
CAMARA MUNICIPAL				49.154,10	46.055,10	37.916,00	37.916,00

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercicio: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

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				619.000,00	49.154,10	46.055,10	11.238,10
				49.154,10	46.055,10	37.916,00	37.916,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					5.013,54	5.013,54
9002	9002	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00
9003	9003	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE		257,44	257,44
9004	9004	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE		803,99	803,99
9005	9005	323210	PENSÃO		919,22	919,22
9001	9001	323211	CONVENIO NOSSA CAIXA SA		3.032,89	3.032,89
9006	9006	323212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.013,54	5.013,54

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

42.929,54

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	111	0,00
REPASSE REC E>	001	130.256-6	15.847,52
REPASSE REC E>	151	13.000256-6	0,00
TOTAL DO SALDO			15.847,52

TOTAL GERAL

58.777,06

PRESIDENTE ALVES, 31 de janeiro de 2011

WALDIR LUIZ LAMBERTI
PRESIDENTE DA CAMARA

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

RACHEL CELER
TESOUREIRA