

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

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	Camara Municipal			619.000,00	48.877,15	48.877,15	0,00
010100	Poder Legislativo			610.538,67	610.538,67	49.764,90	610.538,67
01.031.0010.1056.0000	Construção do Prédio da Camara						
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	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		194.000,00	16.093,00	16.093,00	0,00
				193.116,00	193.116,00	16.093,00	193.116,00
003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		42.000,00	3.379,51	3.379,51	0,00
				40.931,16	40.931,16	3.379,51	40.931,16
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.905,58	1.569,64	1.569,64	0,00
				29.703,05	29.703,05	1.569,64	29.703,05
005	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		22.785,75	1.268,71	1.268,71	0,00
				22.768,47	22.768,47	1.268,71	22.768,47
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		11.000,00	560,00	560,00	0,00
				10.996,17	10.996,17	560,00	10.996,17
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		39.500,00	0,00	0,00	0,00
				39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00
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		4.765,67	0,00	0,00	0,00
				4.765,67	4.765,67	0,00	4.765,67
010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		103.000,00	12.282,56	12.282,56	0,00
				102.263,98	102.263,98	12.282,56	102.263,98
011	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		29.000,00	4.364,15	4.364,15	0,00
				27.661,40	27.661,40	4.364,15	27.661,40
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.150,00	388,13	388,13	0,00
				13.235,11	13.235,11	1.025,88	13.235,11
013	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra		10.000,00	805,00	805,00	0,00
				8.509,14	8.509,14	805,00	8.509,14
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		3.500,00	150,00	150,00	0,00
				3.115,00	3.115,00	150,00	3.115,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		94.200,00	8.016,45	8.016,45	0,00
				93.834,52	93.834,52	8.266,45	93.834,52
017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		17.780,00	0,00	0,00	0,00
				16.726,00	16.726,00	0,00	16.726,00
018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		3.413,00	0,00	0,00	0,00
				3.413,00	3.413,00	0,00	3.413,00
TOTAL DO ORGÃO				619.000,00	48.877,15	48.877,15	0,00
CAMARA MUNICIPAL				610.538,67	610.538,67	49.764,90	610.538,67

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

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	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				619.000,00	48.877,15	48.877,15	0,00
				610.538,67	610.538,67	49.764,90	610.538,67

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9007	9007	313101	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00
CONSIGNACOES						5.652,21	69.657,34
9002	9002	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO			2.914,64	27.043,52
9003	9003	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE			80,87	1.389,59
9004	9004	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE			222,70	4.529,18
9005	9005	323210	PENSÃO			409,22	10.290,64
9001	9001	323211	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA			1.984,95	26.131,53
9006	9006	323212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	214,00
9008	9008	323213	APLICAÇÃO FINANCEIRA			39,83	58,88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						5.652,21	69.657,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	680.196,01
---	------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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

TOTAL GERAL

680.196,01

PRESIDENTE ALVES, 31 de dezembro de 2011

WALDIR LUIZ LAMBERTI
PRESIDENTE DA CAMARA

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

RACHEL CELER
TESOUREIRA

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercicio: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

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