

# CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2012 A 31/01/2012 )

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 01 de 03

| Fi   | Func         | Econ | Especificação<br>Vinculo            | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--|--------------|------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL  |              |      |                                     |                                |                         |                        |                            |
| 0101   |              |      | Camara Municipal                    | 666.000,00                     | 55.041,76               | 51.294,51              | 3.827,25                   |
| 010100   |              |      | Poder Legislativo                   | 55.041,76                      | 51.294,51               | 51.214,51              | 51.214,51                  |
| 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  | 215.000,00                     | 17.702,26               | 17.702,26              | 0,00                       |
|  |              |      |                                     | 17.702,26                      | 17.702,26               | 17.702,26              | 17.702,26                  |
| 003  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGACOES PATRONAIS                | 66.000,00                      | 3.717,47                | 3.717,47               | 0,00                       |
|  |              |      |                                     | 3.717,47                       | 3.717,47                | 3.717,47               | 3.717,47                   |
| 004  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                 | 11.000,00                      | 4.351,56                | 3.048,56               | 1.303,00                   |
|  |              |      |                                     | 4.351,56                       | 3.048,56                | 3.048,56               | 3.048,56                   |
| 005  | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO     | 12.000,00                      | 1.466,81                | 1.301,56               | 165,25                     |
|  |              |      |                                     | 1.466,81                       | 1.301,56                | 1.301,56               | 1.301,56                   |
| 006  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES  | 11.000,00                      | 220,00                  | 140,00                 | 80,00                      |
|  |              |      |                                     | 220,00                         | 140,00                  | 140,00                 | 140,00                     |
| 007  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN    | 10.000,00                      | 2.889,00                | 690,00                 | 2.199,00                   |
|  |              |      |                                     | 2.889,00                       | 690,00                  | 690,00                 | 690,00                     |
| 008  | 4.4.90.61.00 |      | AQUISICAO DE IMOVEIS                | 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 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 - PE  | 125.000,00                     | 11.932,65               | 11.932,65              | 0,00                       |
|  |              |      |                                     | 11.932,65                      | 11.932,65               | 11.932,65              | 11.932,65                  |
| 011  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGACOES PATRONAIS                | 45.000,00                      | 3.017,02                | 3.017,02               | 0,00                       |
|  |              |      |                                     | 3.017,02                       | 3.017,02                | 3.017,02               | 3.017,02                   |
| 012  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                 | 10.000,00                      | 1.635,34                | 1.635,34               | 80,00                      |
|  |              |      |                                     | 1.635,34                       | 1.635,34                | 1.555,34               | 1.555,34                   |
| 013  | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR | 15.000,00                      | 966,00                  | 966,00                 | 0,00                       |
|  |              |      |                                     | 966,00                         | 966,00                  | 966,00                 | 966,00                     |
| 014  | 3.3.90.35.00 |      | SERVICOS DE CONSULTORIA             | 21.600,00                      | 1.800,00                | 1.800,00               | 0,00                       |
|  |              |      |                                     | 1.800,00                       | 1.800,00                | 1.800,00               | 1.800,00                   |
| 015  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES  | 8.000,00                       | 50,00                   | 50,00                  | 0,00                       |
|  |              |      |                                     | 50,00                          | 50,00                   | 50,00                  | 50,00                      |
| 016  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES  | 88.200,00                      | 5.293,65                | 5.293,65               | 0,00                       |
|  |              |      |                                     | 5.293,65                       | 5.293,65                | 5.293,65               | 5.293,65                   |
| 017  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN    | 8.000,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|  |              |      |                                     | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 018  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN    | 10.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|  |              |      |                                     | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| TOTAL DO ORGÃO   |              |      |                                     | 666.000,00                     | 55.041,76               | 51.294,51              | 3.827,25                   |
| CAMARA MUNICIPAL   |              |      |                                     | 55.041,76                      | 51.294,51               | 51.214,51              | 51.214,51                  |

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2012 A 31/01/2012 )

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               |      |      | Vinculo       | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |      |      |               | 666.000,00    | 55.041,76  | 51.294,51  | 3.827,25    |
|                    |      |      |               | 55.041,76     | 51.294,51  | 51.214,51  | 51.214,51   |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                          |      |        |                                       |  |  |          |          |
|--------------------------|------|--------|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
| DEVEDORES DIVERSOS       |      |        |                                       |  |  | 0,00     | 0,00     |
| 9007                     | 9007 | 313101 | SALÁRIO FAMÍLIA                       |  |  | 0,00     | 0,00     |
| CONSIGNACOES             |      |        |                                       |  |  | 5.686,82 | 5.686,82 |
| 9002                     | 9002 | 323203 | INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO |  |  | 2.699,75 | 2.699,75 |
| 9003                     | 9003 | 323205 | IRRF - RETENCAO NA FONTE              |  |  | 308,28   | 308,28   |
| 9004                     | 9004 | 323209 | RESTITUIÇÃO TELEFONE                  |  |  | 243,70   | 243,70   |
| 9005                     | 9005 | 323210 | PENSÃO                                |  |  | 450,14   | 450,14   |
| 9001                     | 9001 | 323211 | CONVENIO BANCO DO BRASIL SA           |  |  | 1.984,95 | 1.984,95 |
| 9006                     | 9006 | 323212 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 |  |  | 0,00     | 0,00     |
| 9008                     | 9008 | 323213 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |  |  | 0,00     | 0,00     |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |                                       |  |  | 5.686,82 | 5.686,82 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 56.901,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso        | Banco | Conta     |          |
|----------------|-------|-----------|----------|
| CAIXA          | 000   | 111       | 0,00     |
| REPASSE REC E  | 001   | 130.256-6 | 0,00     |
| CONTA MOVIMEN  | 104   | 26-6      | 4.285,49 |
| TOTAL DO SALDO |       |           | 4.285,49 |

TOTAL GERAL

61.186,82

PRESIDENTE ALVES, 31 de janeiro de 2012

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

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2012 A 31/01/2012 )

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 |      |      | Vinculo       | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |

---