

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

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	Pago Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	Camara Municipal			666.000,00	44.576,59	45.576,59	7.346,47
010100	Poder Legislativo			468.439,59	468.439,59	39.814,87	461.093,12
01.031.0010.1056.0000	Construção do Prédio da Camara						
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	500,00	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	214.000,00	17.702,26	17.702,26	0,00
				159.320,34	159.320,34	17.702,26	159.320,34
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00	3.717,47	3.717,47	3.717,47
				33.456,99	33.456,99	0,00	29.739,52
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	2.159,01	2.159,01	340,00
				15.173,58	15.173,58	1.819,01	14.833,58
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOI	18.000,00	800,74	800,74	0,00
				15.873,61	15.873,61	800,74	15.873,61
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	11.000,00	200,00	200,00	170,00
				1.015,94	1.015,94	270,00	845,94
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	800,00	800,00	0,00
				9.393,00	9.393,00	800,00	9.393,00
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	131.000,00	8.108,13	8.108,13	0,00
				83.450,39	83.450,39	8.108,13	83.450,39
011	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	2.829,00	2.829,00	2.829,00
				25.674,58	25.674,58	0,00	22.845,58
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	180,00
				21.701,14	21.701,14	804,75	21.521,14
013	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	15.000,00	1.032,00	1.032,00	0,00
				10.001,95	10.001,95	1.032,00	10.001,95
014	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	21.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00
				16.200,00	16.200,00	1.800,00	16.200,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.500,00	350,00	350,00	0,00
				2.160,00	2.160,00	350,00	2.160,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	88.200,00	5.077,98	5.077,98	110,00
				64.968,07	64.968,07	5.327,98	64.858,07
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				2.850,00	2.850,00	1.000,00	2.850,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
TOTAL DO ORGÃO				666.000,00	44.576,59	45.576,59	7.346,47
CAMARA MUNICIPAL				468.439,59	468.439,59	39.814,87	461.093,12

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

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	44.576,59	45.576,59	7.346,47
				468.439,59	468.439,59	39.814,87	461.093,12

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						1.631,07	6.524,28
9007	9007	313101	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00
9010	9010	313102	SALÁRIO-MATERNIDADE			1.631,07	6.524,28
CONSIGNACOES						2.640,77	45.273,70
9002	9002	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	20.599,80
9003	9003	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE			131,92	1.363,64
9004	9004	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE			417,94	2.789,65
9005	9005	323210	PENSÃO			450,14	4.051,26
9001	9001	323211	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA			1.640,77	16.143,65
9006	9006	323212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	325,70
9008	9008	323213	APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS						211,56	1.480,92
9009	9009	323305	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			211,56	1.480,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						4.483,40	53.278,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

514.372,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	111	0,00
REPASSE REC EX	001	130.256-6	0,00
CONTA MOVIMEN	104	26-6	8.832,34
TOTAL DO SALDO			8.832,34

TOTAL GERAL

523.204,36

PRESIDENTE ALVES, 30 de setembro de 2012

WALDIR LUIZ LAMBERTI

CARLOS FONSECA

ROSANGELA MARQUES LIBRANDI DOS SANTOS

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercicio: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

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

PRESIDENTE DA CAMARA

CONTADOR - CRC: 1SP081012/0-9/SP TESOUREIRA
