

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

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			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01 CAMARA MUNICIPAL							
0101			Camara Municipal	666.000,00	49.586,95	48.336,95	16.799,71
010100			Poder Legislativo	518.026,54	516.776,54	40.133,71	501.226,83
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
				177.022,60	177.022,60	17.702,26	177.022,60
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	3.717,47	3.717,47	3.717,47
				37.174,46	37.174,46	3.717,47	33.456,99
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	2.481,06	1.391,06	2.481,06
				17.654,64	16.564,64	340,00	15.173,58
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	4.517,82	4.357,82	160,00
				20.391,43	20.231,43	4.357,82	20.231,43
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	11.000,00	857,84	857,84	830,47
				1.873,78	1.873,78	197,37	1.043,31
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				9.393,00	9.393,00	0,00	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 Secretária 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	122.000,00	9.074,40	9.074,40	0,00
				92.524,79	92.524,79	9.074,40	92.524,79
011	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00	2.679,45	2.679,45	3.712,50
				28.354,03	28.354,03	1.795,95	24.641,53
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	2.676,86	2.676,86	1.480,00
				24.378,00	24.378,00	1.376,86	22.898,00
013	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	15.000,00	1.032,00	1.032,00	0,00
				11.033,95	11.033,95	1.032,00	11.033,95
014	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	21.600,00	0,00	0,00	0,00
				16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.500,00	70,00	70,00	0,00
				2.230,00	2.230,00	70,00	2.230,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	89.200,00	4.777,79	4.777,79	4.418,21
				69.745,86	69.745,86	469,58	65.327,65
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.850,00	2.850,00	0,00	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	49.586,95	48.336,95	16.799,71
CAMARA MUNICIPAL				518.026,54	516.776,54	40.133,71	501.226,83

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

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	49.586,95	48.336,95	16.799,71
				518.026,54	516.776,54	40.133,71	501.226,83

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						1.631,07	8.155,35
9007	9007	313101	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00
9010	9010	313102	SALARIO-MATERNIDADE			1.631,07	8.155,35
CONSIGNACOES						3.006,67	48.280,37
9002	9002	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO			2.556,53	23.156,33
9003	9003	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE			0,00	1.363,64
9004	9004	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE			0,00	2.789,65
9005	9005	323210	PENSÃO			450,14	4.501,40
9001	9001	323211	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA			0,00	16.143,65
9006	9006	323212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	325,70
9008	9008	323213	APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS						0,00	1.480,92
9009	9009	323305	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	1.480,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						4.637,74	57.916,64

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

559.143,47

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	-141,70
TOTAL DO SALDO			-141,70

TOTAL GERAL

559.001,77

PRESIDENTE ALVES, 31 de outubro 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

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

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			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

			PRESIDENTE DA CAMARA		CONTADOR - CRC: 1SP081012/0-9/SP		TESOUREIRA
--	--	--	----------------------	--	----------------------------------	--	------------
