CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40 Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	Camara Municipal			666.000,00	60.891,63	62.141,63	9.819,85
010100	Poder Legislativo			578.918,17	578.918,17	67.871,49	569.098,32
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
				194.724,86	194.724,86	17.702,26	194.724,86
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	3.717,47	3.717,47	3.717,47
				40.891,93	40.891,93	3.717,47	37.174,46
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	1.850,08	2.940,08	0,00
				19.504,72	19.504,72	4.331,14	19.504,72
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO(	24.000,00	2.068,08	2.228,08	0,00
				22.459,51	22.459,51	2.228,08	22.459,51
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	11.000,00	3.339,95	3.339,95	1.380,00
				5.213,73	5.213,73	2.790,42	3.833,73
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 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	122.000,00	13.331,68	13.331,68	0,00
				105.856,47	105.856,47	13.331,68	105.856,47
011	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00	2.486,48	2.486,48	2.486,53
				30.840,51	30.840,51	3.712,45	28.353,98
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	3.055,20	3.055,20	1.058,85
				27.433,20	27.433,20	3.476,35	26.374,35
013	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	15.000,00	1.032,00	1.032,00	0,00
				12.065,95	12.065,95	1.032,00	12.065,95
014	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	21.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
				19.800,00	19.800,00	3.600,00	19.800,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.500,00	860,00	860,00	0,00
				3.090,00	3.090,00	860,00	3.090,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	89.200,00	7.848,43	7.848,43	1.177,00
				77.594,29	77.594,29	11.089,64	76.417,29
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	60.891,63	62.141,63	9.819,85
CAMARA MUNICIPAL				578.918,17	578.918,17	67.871,49	569.098,32

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				666.000,00	60.891,63	62.141,63	9.819,85
				578.918,17	578.918,17	67.871,49	569.098,32
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						978,64	9.133,99
9007	9007	313101	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00
9010	9010	313102	SALARIO-MATERNIDADE			978,64	9.133,99
CONSIGNACOES						5.747,74	54.028,11
9002	9002	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO			2.588,51	25.744,84
9003	9003	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE			330,50	1.694,14
9004	9004	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE			428,25	3.217,90
9005	9005	323210	PENSÃO			0,00	4.501,40
9001	9001	323211	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA			2.400,48	18.544,13
9006	9006	323212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	325,70
9008	9008	323213	APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS						423,12	1.904,04
9009	9009	323305	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			423,12	1.904,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						7.149,50	65.066,14

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 634.164,46

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	4.217,43

TOTAL DO SALDO 4.217,43

TOTAL GERAL 638.381,89

PRESIDENTE ALVES, 30 de novembro de 2012

WALDIR LUIZ LAMBERTI

CARLOS FONSECA

ROSANGELA MARQUES LIBRANDI DOS SANTOS

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual

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