

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 01 de 02

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	0,00	0,00	0,00
010100			Poder Legislativo	646.941,91	646.941,91	0,00	646.941,91
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	0,00	0,00	0,00
				212.427,12	212.427,12	0,00	212.427,12
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				44.609,40	44.609,40	0,00	44.609,40
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00
				21.343,48	21.343,48	0,00	21.343,48
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				26.175,77	26.175,77	0,00	26.175,77
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.992,20	7.992,20	0,00	7.992,20
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				9.643,00	9.643,00	0,00	9.643,00
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	0,00	0,00	0,00
				120.879,76	120.879,76	0,00	120.879,76
011	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	43.345,00	0,00	0,00	0,00
				40.908,48	40.908,48	0,00	40.908,48
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00
				29.401,04	29.401,04	0,00	29.401,04
013	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				14.158,73	14.158,73	0,00	14.158,73
014	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	21.600,00	0,00	0,00	0,00
				21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	84.855,00	0,00	0,00	0,00
				83.352,93	83.352,93	0,00	83.352,93
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
TOTAL DO ORGÃO				666.000,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL				646.941,91	646.941,91	0,00	646.941,91

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 02 de 02

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	0,00	0,00	0,00
				646.941,91	646.941,91	0,00	646.941,91

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	9.133,99
9007	9007	313101	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00
9010	9010	313102	SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	9.133,99
CONSIGNACOES						0,00	64.460,24
9002	9002	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	31.622,77
9003	9003	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE			0,00	1.858,60
9004	9004	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE			0,00	3.479,12
9005	9005	323210	PENSÃO			0,00	4.501,40
9001	9001	323211	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA			0,00	18.672,95
9006	9006	323212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	325,70
9008	9008	323213	APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00
9011	9011	323214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	3.999,70
CREDITORES DIVERSOS						0,00	0,00
9009	9009	323305	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	73.594,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

720.536,14

TOTAL GERAL

720.536,14

PRESIDENTE ALVES, 31 de janeiro de 2013

WALDIR LUIZ LAMBERTI
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ROSANGELA MARQUES LIBRANDI DOS SANTOS
TESOUREIRA