

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)

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 | | | Vinculo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 0101 | | | Camara Municipal | 687.000,00 | 50.861,79 | 51.855,79 | 1.906,19 |
| 010100 | | | Poder Legislativo | 274.400,51 | 273.406,51 | 55.659,46 | 272.494,32 |
| 01.031.0010.1056.0000 Construção do Prédio da Camara | | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 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 | 240.000,00 | 19.028,23 | 19.028,23 | 0,00 |
| | | | | 95.141,15 | 95.141,15 | 19.028,23 | 95.141,15 |
| 003 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 | 3.995,82 | 3.995,82 | 0,00 |
| | | | | 20.181,86 | 20.181,86 | 3.995,82 | 20.181,86 |
| 004 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 3.230,91 | 3.230,91 | 0,00 |
| | | | | 8.793,49 | 8.793,49 | 3.429,91 | 8.793,49 |
| 005 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ | 25.000,00 | 2.169,88 | 2.169,88 | 0,00 |
| | | | | 13.041,63 | 13.041,63 | 2.169,88 | 13.041,63 |
| 006 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 11.000,00 | 610,91 | 610,91 | 0,00 |
| | | | | 3.811,38 | 3.811,38 | 610,91 | 3.811,38 |
| 007 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | 4.4.90.61.00 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 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, Reserva Remunerada e Refoi | 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 | 130.000,00 | 8.503,98 | 8.503,98 | 0,00 |
| | | | | 55.372,50 | 55.372,50 | 8.503,98 | 55.372,50 |
| 011 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | 2.667,32 | 2.667,32 | 0,00 |
| | | | | 14.993,89 | 14.993,89 | 2.667,32 | 14.993,89 |
| 012 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 912,19 |
| | | | | 9.230,33 | 9.230,33 | 982,67 | 8.318,14 |
| 013 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra | 18.000,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | 0,00 |
| | | | | 5.948,83 | 5.948,83 | 1.032,00 | 5.948,83 |
| 014 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 21.600,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| | | | | 7.700,00 | 7.700,00 | 2.300,00 | 7.700,00 |
| 015 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 7.200,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| | | | | 1.950,00 | 1.950,00 | 220,00 | 1.950,00 |
| 016 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 90.000,00 | 7.102,74 | 7.102,74 | 0,00 |
| | | | | 32.009,45 | 32.009,45 | 9.492,74 | 32.009,45 |
| 017 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 12.000,00 | 0,00 | 994,00 | 994,00 |
| | | | | 6.226,00 | 5.232,00 | 1.226,00 | 5.232,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 687.000,00 | 50.861,79 | 51.855,79 | 1.906,19 |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | 274.400,51 | 273.406,51 | 55.659,46 | 272.494,32 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 687.000,00 | 50.861,79 | 51.855,79 | 1.906,19 |

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)

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 |
| | | | | 274.400,51 | 273.406,51 | 55.659,46 | 272.494,32 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|--------------------------|------|--------|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| CONSIGNACOES | | | | | | 3.526,74 | 17.686,93 |
| 9002 | 9002 | 323203 | INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO | | | 2.348,80 | 12.745,57 |
| 9003 | 9003 | 323205 | IRRF - RETENCAO NA FONTE | | | 159,13 | 1.178,12 |
| 9004 | 9004 | 323209 | RESTITUIÇÃO TELEFONE | | | 83,17 | 734,53 |
| 9005 | 9005 | 323210 | PENSÃO | | | 678,00 | 2.034,00 |
| 9001 | 9001 | 323211 | CONVENIO BANCO DO BRASIL SA | | | 257,64 | 644,10 |
| 9006 | 9006 | 323212 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 350,61 |
| 9008 | 9008 | 323213 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323214 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323215 | SALÁRIO FAMÍLIA | | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323216 | SALARIO-MATERNIDADE | | | 0,00 | 0,00 |
| CREDITORES DIVERSOS | | | | | | 9.967,95 | 20.030,20 |
| 9009 | 9009 | 323305 | CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 9.967,95 | 20.030,20 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 13.494,69 | 37.717,13 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

310.211,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|----------------|-------|-------|----------|
| CONTA MOVIMEN | 104 | 26-6 | 5.755,68 |
| TOTAL DO SALDO | | | 5.755,68 |

TOTAL GERAL

315.967,13

PRESIDENTE ALVES, 31 de maio de 2013

WALDIR LUIZ LAMBERTI
PRESIDENTE DA CAMARA

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

JULIANA CORTEZINI
TESOUREIRA