

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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			687.000,00	209,03	209,03	0,00
010100	Poder Legislativo			434.316,47	434.316,47	209,03	434.316,47
01.031.0010.1056.0000				Construção do Prédio da Camara			
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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 - PES		230.000,00	0,00	0,00	0,00
				152.225,84	152.225,84	0,00	152.225,84
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	0,00	0,00
				32.169,58	32.169,58	0,00	32.169,58
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
				23.100,69	23.100,69	0,00	23.100,69
005	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ		25.000,00	209,03	209,03	0,00
				20.060,99	20.060,99	209,03	20.060,99
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		11.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.611,63	3.611,63	0,00	3.611,63
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 Secretaria 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 - PES		138.000,00	0,00	0,00	0,00
				86.780,51	86.780,51	0,00	86.780,51
011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00
				24.098,01	24.098,01	0,00	24.098,01
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
				9.486,69	9.486,69	0,00	9.486,69
013	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra		18.000,00	0,00	0,00	0,00
				9.044,83	9.044,83	0,00	9.044,83
014	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.100,00	0,00	0,00	0,00
				14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		7.200,00	0,00	0,00	0,00
				2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		87.000,00	0,00	0,00	0,00
				50.381,70	50.381,70	0,00	50.381,70
017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		12.000,00	0,00	0,00	0,00
				6.226,00	6.226,00	0,00	6.226,00
TOTAL DO ORGÃO				687.000,00	209,03	209,03	0,00
CAMARA MUNICIPAL				434.316,47	434.316,47	209,03	434.316,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				687.000,00	209,03	209,03	0,00

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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	Pago Atual
				434.316,47	434.316,47	209,03	434.316,47

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

			CONSIGNACOES			0,00	28.734,42
9002	9002	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	20.374,82
9003	9003	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE			0,00	1.807,45
9004	9004	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE			0,00	1.102,98
9005	9005	323210	PENSÃO			0,00	4.068,00
9001	9001	323211	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA			0,00	1.030,56
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			0,00	37.197,69
9009	9009	323305	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	37.197,69
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	65.932,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

500.248,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMEN	104	26-6	2.683,53

TOTAL DO SALDO			2.683,53

TOTAL GERAL

502.932,11

PRESIDENTE ALVES, 30 de setembro de 2013

WALDIR LUIZ LAMBERTI
PRESIDENTE DA CAMARA

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

JULIANA CORTEZINI
TESOUREIRA

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercicio: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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