

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Camara Municipal				687.000,00	52.337,78	52.337,78	0,00
010100	Poder Legislativo				434.107,44	434.107,44	54.317,78	434.107,44
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 - PESSOAL CIVIL		230.000,00	19.028,23	19.028,23	0,00
					152.225,84	152.225,84	19.028,23	152.225,84
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	3.995,80	3.995,80	0,00
					32.169,58	32.169,58	3.995,80	32.169,58
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	4.775,16	4.775,16	0,00
					23.100,69	23.100,69	6.675,16	23.100,69
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00	737,12	737,12	0,00
					19.851,96	19.851,96	737,12	19.851,96
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	280,00	280,00	0,00
					3.611,63	3.611,63	280,00	3.611,63
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 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 - PESSOAL CIVIL		138.000,00	11.018,71	11.018,71	0,00
					86.780,51	86.780,51	11.018,71	86.780,51
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	3.195,42	3.195,42	0,00
					24.098,01	24.098,01	3.195,42	24.098,01
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	256,36	256,36	0,00
					9.486,69	9.486,69	256,36	9.486,69
013	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00	1.204,00	1.204,00	0,00
					9.044,83	9.044,83	1.204,00	9.044,83
014	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.100,00	2.300,00	2.300,00	0,00
					14.600,00	14.600,00	2.300,00	14.600,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00	120,00	120,00	0,00
					2.530,00	2.530,00	200,00	2.530,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.000,00	5.426,98	5.426,98	0,00
					50.381,70	50.381,70	5.426,98	50.381,70
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	52.337,78	52.337,78	0,00
CAMARA MUNICIPAL					434.107,44	434.107,44	54.317,78	434.107,44

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					687.000,00	52.337,78	52.337,78	0,00
					434.107,44	434.107,44	54.317,78	434.107,44

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							3.753,50	28.734,42
9002	9002	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO				2.625,42	20.374,82
9003	9003	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE				198,68	1.807,45
9004	9004	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE				122,58	1.102,98
9005	9005	323210	PENSÃO				678,00	4.068,00
9001	9001	323211	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA				128,82	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							5.518,86	37.197,69
9009	9009	323305	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				5.518,86	37.197,69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							9.272,36	65.932,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 500.039,55

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMEN	104	26-6	2.892,56
TOTAL DO SALDO			2.892,56

TOTAL GERAL

502.932,11

PRESIDENTE ALVES, 31 de agosto 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 AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 03 de 03

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