

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 01 de 03

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		687.000,00	54.396,10	54.396,10	457,48
010100			Poder Legislativo		544.069,25	544.069,25	54.147,18	543.611,77
01.031.0010.1056.0000 Construção do Prédio da Camara								
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção Despesas Poder Legislativo								
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	19.028,23	19.028,23	0,00
					190.282,30	190.282,30	19.028,23	190.282,30
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	3.995,81	3.995,81	0,00
					40.161,35	40.161,35	3.995,81	40.161,35
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	2.527,58	2.527,58	457,48
					30.262,76	30.262,76	2.278,66	29.805,28
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33.000,00	5.330,90	5.330,90	0,00
					28.602,86	28.602,86	5.330,90	28.602,86
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.900,00	280,00	280,00	0,00
					4.288,48	4.288,48	280,00	4.288,48
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	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		143.000,00	10.853,06	10.853,06	0,00
					108.652,28	108.652,28	10.853,06	108.652,28
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	3.147,38	3.147,38	0,00
					30.440,65	30.440,65	3.147,38	30.440,65
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 Gratuita		16.000,00	1.032,00	1.032,00	0,00
					11.108,83	11.108,83	1.032,00	11.108,83
014	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.100,00	2.300,00	2.300,00	0,00
					19.200,00	19.200,00	2.300,00	19.200,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.200,00	90,00	90,00	0,00
					2.620,00	2.620,00	90,00	2.620,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.000,00	5.811,14	5.811,14	0,00
					62.737,05	62.737,05	5.811,14	62.737,05
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.226,00	6.226,00	0,00	6.226,00
TOTAL DO ORGÃO					687.000,00	54.396,10	54.396,10	457,48
CAMARA MUNICIPAL					544.069,25	544.069,25	54.147,18	543.611,77

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					687.000,00	54.396,10	54.396,10	457,48
					544.069,25	544.069,25	54.147,18	543.611,77

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							3.773,07	36.279,79
9002	9002	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO				2.599,62	25.599,86
9003	9003	323205	IRRF - RETENCAO NA FONTE				198,68	2.204,81
9004	9004	323209	RESTITUIÇÃO TELEFONE				167,95	1.412,31
9005	9005	323210	PENSÃO				678,00	5.424,00
9001	9001	323211	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA				128,82	1.288,20
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
CREDORES DIVERSOS							4.871,77	47.588,32
9009	9009	323305	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				4.871,77	47.588,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.644,84	83.868,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 627.479,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMEN	104	26-6	7.888,23
TOTAL DO SALDO			7.888,23

TOTAL GERAL

635.368,11

PRESIDENTE ALVES, 31 de outubro 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

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
