

**CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA**

AV. MINAS GERAIS, 135

26032755/0001-61

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA**

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	PODER LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				778.000,00	56.160,00	56.160,00	0,00
010101	CORPO LEGISLATIVO				626.471,58	626.471,58	56.714,76	626.471,58
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo							
001	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1 - 001 001 NV	612.000,00 514.800,00	46.800,00 514.800,00	46.800,00 46.800,00	0,00 514.800,00
002	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1 - 001 001 NV	124.000,00 102.960,00	9.360,00 102.960,00	9.360,00 9.360,00	0,00 102.960,00
003	3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	1 - 001 001 NV	25.000,00 8.711,58	0,00 8.711,58	0,00 554,76	0,00 8.711,58
004	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2001.0001	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo							
005	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101	CORPO LEGISLATIVO				1.133.000,00	58.820,84	58.820,84	0,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA				526.424,21	526.424,21	58.820,84	526.424,21
01.031.0002.1001.0000	Modernização Legislativa							
006	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1 - 001 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1 - 001 001 NV	25.000,00 9.310,02	1.330,02 9.310,02	1.330,02 1.330,02	0,00 9.310,02
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
008	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1 - 001 001 NV	468.000,00 292.546,71	24.305,72 292.546,71	24.305,72 24.305,72	0,00 292.546,71
010	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1 - 001 001 NV	91.000,00 51.313,51	4.833,09 51.313,51	4.833,09 4.833,09	0,00 51.313,51
011	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	1 - 001 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1 - 001 001 NV	80.000,00 19.459,63	1.912,01 19.459,63	1.912,01 1.912,01	0,00 19.459,63
014	3.3.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	1 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 - 001 001 NV	40.000,00 6.544,84	530,00 6.544,84	530,00 530,00	0,00 6.544,84
017	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 - 001 001 NV	340.000,00 147.249,50	25.910,00 147.249,50	25.910,00 25.910,00	0,00 147.249,50
018	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA**

AV. MINAS GERAIS, 135

26032755/0001-61

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA**

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	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					1.911.000,00	114.980,84	114.980,84	0,00
PODER LEGISLATIVO					1.152.895,79	1.152.895,79	115.535,60	1.152.895,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.911.000,00	114.980,84	114.980,84	0,00
					1.152.895,79	1.152.895,79	115.535,60	1.152.895,79
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							323,18	3.601,45
9001	9001	313101	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001 - 001		215,45	2.202,65	
9002	9002	313102	EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	001 - 001		0,00	426,96	
9003	9003	313104	INSS - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001 - 001		0,00	110,00	
9004	9004	313106	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001 - 001		107,73	861,84	
TITULOS E VALORES							10.098,32	93.429,12
9009	9009	313303	EMPRESTIMO BANCARIO CEF	001 - 001		10.098,32	93.429,12	
CONSIGNACOES							12.027,44	130.526,91
9005	9005	323201	INSS - FOLHA PAGAMENTO	001 - 001		6.525,64	69.376,40	
9006	9006	323202	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	001 - 001		5.501,80	61.150,51	
9007	9007	323203	PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 001		0,00	0,00	
9008	9008	323204	DEPOSITO JUDICIAL	001 - 001		0,00	0,00	
9011	9011	323205	CONVENIO MEDICO	001 - 001		0,00	0,00	
9012	9012	323206	DEVOLUÇÃO DO REPASSE DO DUODECIMO	001 - 001		0,00	0,00	
DEBITOS PREVIDENCIARIOS							0,00	0,00
9010	9010	342104	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	001 - 001		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							22.448,94	227.557,48
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.380.453,27
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta	Vinculo					
MOVIMENTO	001	22715-3	001 - 001	CM			125,91	
MOVIMENTO	104	1017	001 - 001	CM			288.109,06	
TOTAL DO SALDO								288.234,97
TOTAL GERAL								1.668.688,24



**CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA**

AV. MINAS GERAIS, 135

26032755/0001-61

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA**

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

FRONTEIRA, 30 de novembro de 2013

CRISTIANE APARECIDA VERALDI ESCADA
PRESIDENTE

PAULO CESAR MACHADO ALVES
TEC-CONTABIL - CRC: TC 65353/MG

SÔNIA CARLOS MARTINS
SECRETÁRIA

AMANY LOPES MOTTA
CONTROLE INTERNO