

**CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA**

AV. MINAS GERAIS, 135

26032755/0001-61

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA**

Pag 01 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
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CORPO LEGISLATIVO			737.000,00	56.401,23	56.401,23	0,00
010101	CORPO LEGISLATIVO			337.362,18	337.362,18	56.401,23	337.362,18
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo						
001	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi		580.000,00	46.800,00	46.800,00	0,00
		001 - 001	NV	280.800,00	280.800,00	46.800,00	280.800,00
002	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		115.000,00	9.360,00	9.360,00	0,00
		001 - 001	NV	56.160,00	56.160,00	9.360,00	56.160,00
003	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		25.000,00	241,23	241,23	0,00
		001 - 001	NV	402,18	402,18	241,23	402,18
004	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00
		001 - 001	NV	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		15.000,00	0,00	0,00	0,00
		001 - 001	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CORPO LEGISLATIVO			1.174.000,00	47.004,44	47.004,44	0,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA			282.316,56	282.316,56	47.004,44	282.316,56
01.031.0002.1001.0000	Modernização Legislativa						
006	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00	0,00	0,00	0,00
		001 - 001	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
007	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	0,00	0,00	0,00
		001 - 001	NV	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara						
008	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	0,00	0,00	0,00
		001 - 001	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi		500.000,00	21.993,70	21.993,70	0,00
		001 - 001	NV	164.613,30	164.613,30	21.993,70	164.613,30
010	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00	4.366,00	4.366,00	0,00
		001 - 001	NV	28.220,49	28.220,49	4.366,00	28.220,49
011	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		001 - 001	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		25.000,00	0,00	0,00	0,00
		001 - 001	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00	2.010,15	2.010,15	0,00
		001 - 001	NV	9.296,30	9.296,30	2.010,15	9.296,30
014	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Di		3.000,00	0,00	0,00	0,00
		001 - 001	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00	0,00	0,00	0,00
		001 - 001	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00	530,00	530,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA**

AV. MINAS GERAIS, 135

26032755/0001-61

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA**

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	Pagto Atual
			001 - 001 NV	3.894,84	3.894,84	530,00	3.894,84
017	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	18.104,59	18.104,59	0,00
			001 - 001 NV	68.311,63	68.311,63	18.104,59	68.311,63
018	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			001 - 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				1.911.000,00	103.405,67	103.405,67	0,00
PODER LEGISLATIVO				619.678,74	619.678,74	103.405,67	619.678,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.911.000,00	103.405,67	103.405,67	0,00
				619.678,74	619.678,74	103.405,67	619.678,74
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						323,18	1.985,55
9001	9001	313101	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001 - 001		215,45	1.125,40
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	323,19
TITULOS E VALORES						9.176,77	44.284,19
9009	9009	313303	EMPRESTIMO BANCARIO CEF	001 - 001		9.176,77	44.284,19
CONSIGNACOES						11.812,42	70.966,33
9005	9005	323201	INSS - FOLHA PAGAMENTO	001 - 001		6.318,81	37.292,06
9006	9006	323202	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	001 - 001		5.493,61	33.674,27
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						21.312,37	117.236,07
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							736.914,81
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
Recurso	Banco	Conta	Vinculo				
MOVIMENTO	001	22715-3	001 - 001 CM				200.366,09
							200.366,09



CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA

AV. MINAS GERAIS, 135

26032755/0001-61

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA

Pag 03 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	Pagto Atual

TOTAL DO SALDO


TOTAL GERAL


=====

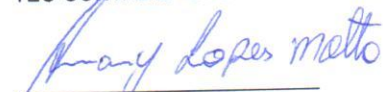
937.280,90

FRONTEIRA, 30 de junho 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