

**CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA**

AV. MINAS GERAIS, 135

26032755/0001-61

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 )****CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO				
0101			CORPO LEGISLATIVO	737.000,00	56.160,00	56.160,00	9.360,00
010101			CORPO LEGISLATIVO	56.160,00	56.160,00	46.800,00	46.800,00
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		46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
002	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	115.000,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
		001 - 001 NV		9.360,00	9.360,00	0,00	0,00
003	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
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	59.490,70	59.490,70	6.366,00
010102			SECRETARIA DA CÂMARA	59.490,70	59.490,70	53.124,70	53.124,70
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.232,59	48.232,59	0,00
		001 - 001 NV		48.232,59	48.232,59	48.232,59	48.232,59
010	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	100.000,00	5.277,76	5.277,76	5.277,76
		001 - 001 NV		5.277,76	5.277,76	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA**

AV. MINAS GERAIS, 135

26032755/0001-61

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 )****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	Pago Atual
			001 - 001 NV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
017	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	4.980,35	4.980,35	1.088,24
			001 - 001 NV	4.980,35	4.980,35	3.892,11	3.892,11
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	115.650,70	115.650,70	15.726,00
PODER LEGISLATIVO				115.650,70	115.650,70	99.924,70	99.924,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.911.000,00	115.650,70	115.650,70	15.726,00
				115.650,70	115.650,70	99.924,70	99.924,70

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9001	9001	313101	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001 - 001		0,00	0,00
9002	9002	313102	EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	001 - 001		0,00	0,00
9003	9003	313104	INSS - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001 - 001		0,00	0,00
9004	9004	313106	IRRF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001 - 001		0,00	0,00
TITULOS E VALORES						0,00	0,00
9009	9009	313303	EMPRESTIMO BANCARIO CEF	001 - 001		0,00	0,00
CONSIGNACOES						0,00	0,00
9005	9005	323201	INSS - FOLHA PAGAMENTO	001 - 001		0,00	0,00
9006	9006	323202	IRRF - FOLHA PAGAMENTO	001 - 001		0,00	0,00
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						0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

99.924,70

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIMENTO	001	22715-3	001 - 001	CM
				56.700,07
				56.700,07



# CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA

AV. MINAS GERAIS, 135

26032755/0001-61

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 )

CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA

Pag 03 de 03

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

TOTAL DO SALDO


TOTAL GERAL


=====  
156.624,77

FRONTEIRA, 31 de janeiro 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