

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 01 de 02

| 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 | LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | 439.600,00 | 36.011,88 | 32.761,88 | 31.700,63 |
| 010101 | CAMARA MUNICIPAL | | | | 245.194,66 | 241.944,66 | 36.070,81 | 213.494,03 |
| 01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 210.000,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| | | | | | 121.800,00 | 121.800,00 | 17.400,00 | 104.400,00 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 45.000,00 | 3.654,00 | 3.654,00 | 3.654,00 |
| | | | | | 25.578,00 | 25.578,00 | 3.654,00 | 21.924,00 |
| 01.031.0011.1002.0000 Equipamentos e Mat.Permanente da Câmara Municipal | | | | | | | | |
| 003 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000NV | 8.000,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.140,00 | 1.140,00 | 650,00 | 1.140,00 |
| 01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara | | | | | | | | |
| 004 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 63.000,00 | 4.360,05 | 4.360,05 | 4.360,05 |
| | | | | | 31.643,34 | 31.643,34 | 4.360,05 | 27.283,29 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 19.000,00 | 1.264,42 | 1.264,42 | 1.264,42 |
| | | | | | 8.935,79 | 8.935,79 | 1.264,42 | 7.671,37 |
| 006 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 15.000,00 | 1.098,73 | 1.098,73 | 694,49 |
| | | | | | 14.742,79 | 14.742,79 | 1.725,79 | 14.048,30 |
| 007 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 110 000NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15.010,00 | 15.010,00 | 1.560,00 | 15.010,00 |
| 009 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 54.600,00 | 7.584,68 | 4.334,68 | 4.327,67 |
| | | | | | 26.344,74 | 23.094,74 | 5.456,55 | 22.017,07 |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO | | | | | 439.600,00 | 36.011,88 | 32.761,88 | 31.700,63 |
| | | | | | 245.194,66 | 241.944,66 | 36.070,81 | 213.494,03 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 439.600,00 | 36.011,88 | 32.761,88 | 31.700,63 |
| | | | | | 245.194,66 | 241.944,66 | 36.070,81 | 213.494,03 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 23,36 | 186,88 |
| 9001 | 9001 | 313101 | SALARIO FAMILIA | 110 - 000 | | | 23,36 | 186,88 |
| 9002 | 9002 | 313102 | SALARIO MATERNIDADE | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 3.089,23 | 19.917,38 |
| 9003 | 9003 | 323201 | INSS - Folha Salarios/Terceiros | 110 - 000 | | | 2.117,15 | 12.743,24 |
| 9004 | 9004 | 323202 | IRRF | 110 - 000 | | | 18,54 | 111,24 |
| 9005 | 9005 | 323203 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 110 - 000 | | | 0,00 | 139,34 |

CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 02 de 02

| 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 |
|--------------------------|------|--------|---------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 9006 | 9006 | 323204 | ISSQN | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323205 | BANCO DO BRASIL | | 110 - 000 | | 381,69 | 3.496,34 |
| 9008 | 9008 | 323208 | CONVENIO MEDICO - BENEMED | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323209 | BANCO NOSSA CAIXA S.A | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323210 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323211 | RESTITUIÇÃO DE VALORES | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9012 | 9012 | 323212 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 110 - 000 | | 555,96 | 3.335,76 |
| 9013 | 9013 | 323213 | CONVENIO MEDICO - SISMAR | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9014 | 323214 | MENSALIDADE SINDICATO | | 110 - 000 | | 15,89 | 91,46 |
| 9015 | 9015 | 323215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 3.112,59 | 20.104,26 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 233.598,29

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|----------------|-------|--------|--------------|-----------|
| mov | 001 | 7093-9 | 110 - 000 CM | 43.251,95 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 43.251,95 |

TOTAL GERAL

276.850,24

TRABIJU, 31 de julho de 2013

GIOVANI FERRO
PRESIDENTE

PAULO HENRIQUE DE MELO
CONTADOR - CRC: 1SP217106/0-4/SP