

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2010 A 31/08/2010)

CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 01 de 04

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	CÂMARA						
0101	Camara Municipal			574.000,00	36.109,70	38.581,08	2.525,52
010100	Câmara Municipal			273.551,53	271.026,01	38.581,08	271.026,01
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	124.000,00	9.213,73	9.213,73	0,00
			110 - 000 NV	72.618,65	72.618,65	9.213,73	72.618,65
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICO	0,00	9.213,73	9.213,73	0,00
				72.618,65	72.618,65	9.213,73	72.618,65
01.031.0002.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
002	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	99.000,00	6.924,87	6.924,87	0,00
			110 - 000 NV	55.727,74	55.727,74	6.924,87	55.727,74
	<u>3.1.90.01.01</u>		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.924,87	6.924,87	0,00
				54.031,26	54.031,26	6.924,87	54.031,26
	<u>3.1.90.01.06</u>		130 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.696,48	1.696,48	0,00	1.696,48
003	3.1.90.04.00		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINAI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	106.000,00	7.892,43	7.892,43	0,00
			110 - 000 NV	67.460,52	67.460,52	7.892,43	67.460,52
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.892,43	7.892,43	0,00
				63.054,00	63.054,00	7.892,43	63.054,00
	<u>3.1.90.11.44</u>		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.406,52	4.406,52	0,00	4.406,52
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	3.789,75	7.883,55	0,00
			110 - 000 NV	29.421,36	29.421,36	7.883,55	29.421,36
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I.N.!	0,00	3.789,75	7.883,55	0,00
				29.421,36	29.421,36	7.883,55	29.421,36
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.000,00	331,48	331,48	0,00
			110 - 000 NV	2.442,90	2.442,90	331,48	2.442,90
	<u>3.1.90.16.99</u>		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	0,00	331,48	331,48	0,00
				2.442,90	2.442,90	331,48	2.442,90
007	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	528,50	398,60	129,90
			110 - 000 NV	1.701,84	1.571,94	398,60	1.571,94

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2010 A 31/08/2010)

CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 02 de 04

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
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,00	140,00	0,00	140,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	129,90	0,00	129,90
				129,90	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	98,60	98,60	0,00
				98,60	98,60	98,60	98,60
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,00	67,00	0,00	67,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	300,00	300,00	0,00
				1.266,34	1.266,34	300,00	1.266,34
009	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			110 - 000 NV	7.471,88	7.471,88	1.500,00	7.471,88
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				7.471,88	7.471,88	1.500,00	7.471,88
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	48.000,00	3.658,94	2.526,42	1.835,62
			110 - 000 NV	27.557,78	25.722,16	2.526,42	25.722,16
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	0,00	250,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	754,35	754,35	0,00
				5.977,40	5.977,40	754,35	5.977,40
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	125,89	125,89	0,00
				1.695,61	1.695,61	125,89	1.695,61
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	777,84	446,73	331,11
				6.786,32	6.455,21	446,73	6.455,21
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,73	105,73	0,00	105,73
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	2.000,86	1.199,45	1.504,51
				11.242,72	9.738,21	1.199,45	9.738,21
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	1.120,00	560,00	560,00
			110 - 000 NV	3.920,00	3.360,00	560,00	3.360,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.120,00	560,00	560,00
				3.920,00	3.360,00	560,00	3.360,00
013	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	3.000,00	300,00	500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2010 A 31/08/2010)

CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 03 de 04

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
			110 - 000 NV	1.494,37	1.494,37	500,00	1.494,37
		<u>3.3.90.47.18</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SEF	0,00	300,00	500,00	0,00
				1.494,37	1.494,37	500,00	1.494,37
014	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	10.000,00	850,00	850,00	0,00
			110 - 000 NV	850,00	850,00	850,00	850,00
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	850,00	850,00	0,00
				850,00	850,00	850,00	850,00
01.031.0051.1001.0000 Constr./Ampliacao Predio da Camara Municipal							
017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	92.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	2.884,49	2.884,49	0,00	2.884,49
		<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.884,49	2.884,49	0,00	2.884,49
TOTAL DO ORÇÃO				574.000,00	36.109,70	38.581,08	2.525,52
CÂMARA				273.551,53	271.026,01	38.581,08	271.026,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				574.000,00	36.109,70	38.581,08	2.525,52
CÂMARA				273.551,53	271.026,01	38.581,08	271.026,01
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
RESTOS A PAGAR						0,00	18.019,58
8001	8001	321101	RP PROC CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	110 - 000		0,00	18.019,58
CONSIGNACOES						8.673,65	35.156,28
9001	9001	323201	EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - VEREADORES	110 - 000		860,57	6.675,94
9002	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000		1.626,70	4.166,14
9003	9003	323203	UNIMED	110 - 000		2.170,99	7.905,94
9004	9004	323204	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO	110 - 000		275,00	821,89
9005	9005	323205	SINDICATO	110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323206	I.N.S.S. - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000		3.371,49	12.202,56
9007	9007	323212	EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - FUNCIONÁRIOS	110 - 000		368,90	2.951,20

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2010 A 31/08/2010)

CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 04 de 04

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
9008		9008	323214 DEVOLUÇÃO DE HORAS-EXTRAS	110 - 000		0,00	0,00
9009		9009	323215 FALTAS	110 - 000		0,00	0,00
9010		9010	323216 I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERC. EMPRESA	110 - 000		0,00	360,61
9012		9012	323217 DEVOLUÇÃO DE TAXAS DE TALÃO DE CHEQUES	110 - 000		0,00	72,00
CREDORES DIVERSOS						0,00	65,57
9011		9011	323301 I.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERC. EMPRESA	110 - 000		0,00	65,57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						8.673,65	53.241,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 324.267,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	
Tesou	000	111111111111	110 - 000 CM	0,00
Movim	001	60-4	110 - 000 CM	113.386,97
Movim	151	13-00060-1	110 - 000 CM	0,00
TOTAL DO SALDO				113.386,97

TOTAL GERAL

437.654,41

Vera Cruz, 31 de agosto de 2010

LUÍZ CARLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ADRIANO TRECENTI
CONTADOR - CRC: 1SP218530/O-6/SP

RITA BONFIM OKADA
DIRETORA DE SECRETARIA/TESOUREIRO