

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2010 A 31/12/2010)

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	62.932,75	130.797,29	20.590,10
010100	Câmara Municipal			542.495,80	521.905,70	130.797,29	521.905,70
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	114.000,00	9.213,73	9.213,73	0,00
			110 - 000 NV	109.473,57	109.473,57	9.213,73	109.473,57
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO	0,00	9.213,73	9.213,73	0,00
				109.473,57	109.473,57	9.213,73	109.473,57
01.031.0002.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
002	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	93.000,00	10.449,45	10.449,45	0,00
			110 - 000 NV	89.217,76	89.217,76	10.449,45	89.217,76
	<u>3.1.90.01.01</u>		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.924,87	6.924,87	0,00
				83.996,70	83.996,70	6.924,87	83.996,70
	<u>3.1.90.01.06</u>		130 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	3.524,58	3.524,58	0,00
				5.221,06	5.221,06	3.524,58	5.221,06
003	3.1.90.04.00		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINAI	50,00	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	107.500,00	12.632,79	12.632,79	0,00
			110 - 000 NV	106.909,33	106.909,33	12.632,79	106.909,33
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.402,43	8.402,43	0,00
				95.936,24	95.936,24	8.402,43	95.936,24
	<u>3.1.90.11.43</u>		130 SALARIO	0,00	4.230,36	4.230,36	0,00
				6.065,16	6.065,16	4.230,36	6.065,16
	<u>3.1.90.11.44</u>		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.907,93	4.907,93	0,00	4.907,93
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	5.322,48	5.322,48	0,00
			110 - 000 NV	45.932,37	45.932,37	5.322,48	45.932,37
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I.N.:	0,00	5.322,48	5.322,48	0,00
				45.932,37	45.932,37	5.322,48	45.932,37
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.000,00	387,00	387,00	0,00
			110 - 000 NV	3.457,74	3.457,74	387,00	3.457,74
	<u>3.1.90.16.99</u>		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	0,00	387,00	387,00	0,00
				3.457,74	3.457,74	387,00	3.457,74
007	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	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	4.000,00	1.289,62	1.389,37	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2010 A 31/12/2010)

CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			110 - 000 NV	3.779,98	3.779,98	1.389,37	3.779,98
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 30,00	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00 30,00
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00 699,80	569,90 699,80	569,90 569,90	0,00 699,80
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 496,85	181,10 496,85	280,85 280,85	0,00 496,85
	<u>3.3.90.30.26</u>		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 67,00	0,00 67,00	0,00 0,00	0,00 67,00
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 2.206,33	538,62 2.206,33	538,62 538,62	0,00 2.206,33
009	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00	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	12.000,00	255,00	255,00	1.650,00
			110 - 000 NV	11.874,88	10.224,88	255,00	10.224,88
	<u>3.3.90.36.99</u>		OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00 11.874,88	255,00 10.224,88	255,00 255,00	1.650,00 10.224,88
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	41.500,00	4.754,35	4.354,35	400,00
			110 - 000 NV	40.503,42	40.103,42	4.354,35	40.103,42
	<u>3.3.90.39.08</u>		MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 8.994,80	754,35 8.994,80	754,35 754,35	0,00 8.994,80
	<u>3.3.90.39.43</u>		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 2.476,72	231,55 2.476,72	231,55 231,55	0,00 2.476,72
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 10.089,65	696,35 10.089,65	696,35 696,35	0,00 10.089,65
	<u>3.3.90.39.59</u>		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
	<u>3.3.90.39.78</u>		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 105,73	0,00 105,73	0,00 0,00	0,00 105,73
	<u>3.3.90.39.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 17.086,52	3.072,10 16.686,52	2.672,10 2.672,10	400,00 16.686,52
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	560,00	1.120,00	0,00
			110 - 000 NV	6.160,00	6.160,00	1.120,00	6.160,00

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2010 A 31/12/2010)

CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 6.160,00	560,00 6.160,00	1.120,00 1.120,00	0,00 6.160,00
013	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 110 - 000 NV	3.000,00 2.135,40	141,43 2.135,40	141,43 141,43	0,00 2.135,40
		<u>3.3.90.47.18</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SEF	0,00 2.044,97	51,00 2.044,97	51,00 51,00	0,00 2.044,97
		<u>3.3.90.47.99</u>	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CC	0,00 90,43	90,43 90,43	90,43 90,43	0,00 90,43
014	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS 110 - 000 NV	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 110 - 000 NV	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 110 - 000 NV	12.000,00 10.141,00	9.291,00 2.670,00	1.820,00 1.820,00	7.471,00 2.670,00
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 10.141,00	9.291,00 2.670,00	1.820,00 1.820,00	7.471,00 2.670,00
01.031.0051.1001.0000 Constr./Ampliacao Predio da Camara Municipal							
017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES 110 - 000 NV	119.750,00 112.910,35	8.635,90 101.841,25	83.711,69 83.711,69	11.069,10 101.841,25
		<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 112.910,35	8.635,90 101.841,25	83.711,69 83.711,69	11.069,10 101.841,25
TOTAL DO ORGÃO				574.000,00	62.932,75	130.797,29	20.590,10
CÂMARA				542.495,80	521.905,70	130.797,29	521.905,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				574.000,00	62.932,75	130.797,29	20.590,10
				542.495,80	521.905,70	130.797,29	521.905,70
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
RESTOS A PAGAR						1.772,98	19.792,56
8001	8001	321101	RP PROC CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ 110 - 000	0,00		0,00	0,00
8002	8002	321101	RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ 110 - 000			1.772,98	19.792,56
CONSIGNACOES						10.640,96	59.668,31
9001	9001	323201	EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - VEREADORES 110 - 000			860,57	10.118,22

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2010 A 31/12/2010)

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
9002		9002	323202 I.R.R.F.	110 - 000		948,56	6.496,90
9003		9003	323203 UNIMED	110 - 000		1.184,18	12.687,66
9004		9004	323204 I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO	110 - 000		28,05	1.124,72
9005		9005	323205 SINDICATO	110 - 000		0,00	0,00
9006		9006	323206 I.N.S.S. - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000		2.376,62	19.289,29
9007		9007	323212 EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - FUNCIONÁRIOS	110 - 000		0,00	3.689,00
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		3.515,44	4.462,98
9012		9012	323217 DEVOLUÇÃO DE TAXAS DE TALÃO DE CHEQUES	110 - 000		0,00	72,00
9013		9013	323218 JUROS DA APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	110 - 000		1.727,54	1.727,54
CREDORES DIVERSOS						639,17	811,45
9011		9011	323301 I.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERC. EMPRESA	110 - 000		639,17	811,45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						13.053,11	80.272,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 602.178,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Tesou	000	111111111111	110 - 000 CM	0,00
Movim	001	60-4	110 - 000 CM	20.590,10
Aplicação	001	60-40	110 - 000	0,00
Movim	151	13-00060-1	110 - 000 CM	0,00
TOTAL DO SALDO				20.590,10

TOTAL GERAL

622.768,12

Vera Cruz, 31 de dezembro de 2010

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

RITA BONFIM OKADA
DIRETORA DE SECRETARIA/TESOUREIRO