

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2013

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 01 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
01 CÂMARA							
0101			Camara Municipal	664.200,00	42.433,38	37.075,76	5.357,62
010100			Câmara Municipal	42.433,38	37.075,76	37.075,76	37.075,76
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ 110 - 000 NV	156.200,00 10.404,35	10.404,35 10.404,35	10.404,35 10.404,35	0,00 10.404,35
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOÇ	0,00 10.404,35	10.404,35 10.404,35	10.404,35 10.404,35	0,00 10.404,35
01.031.0002.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
002	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refoi 110 - 000 NV	119.790,00 8.592,32	8.592,32 8.592,32	8.592,32 8.592,32	0,00 8.592,32
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 8.592,32	8.592,32 8.592,32	8.592,32 8.592,32	0,00 8.592,32
003	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAC 110 - 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ 110 - 000 NV	138.360,00 12.662,47	12.662,47 12.662,47	12.662,47 12.662,47	0,00 12.662,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 12.662,47	12.662,47 12.662,47	12.662,47 12.662,47	0,00 12.662,47
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110 - 000 NV	66.550,00 4.948,82	4.948,82 0,00	0,00 0,00	4.948,82 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSÇ	0,00 4.948,82	4.948,82 0,00	0,00 0,00	4.948,82 0,00
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI 110 - 000 NV	5.000,00 1.593,84	1.593,84 1.593,84	1.593,84 1.593,84	0,00 1.593,84
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	0,00 1.593,84	1.593,84 1.593,84	1.593,84 1.593,84	0,00 1.593,84
007	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 110 - 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 110 - 000 NV	12.000,00 100,00	100,00 65,00	65,00 65,00	35,00 65,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 100,00	100,00 65,00	65,00 65,00	35,00 65,00
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA 110 - 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2013

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 02 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
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 110 - 000 NV	5.000,00 619,00	619,00 619,00	619,00 619,00	0,00 619,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 619,00	619,00 619,00	619,00 619,00	0,00 619,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	60.000,00 3.388,78	3.388,78 3.138,78	3.138,78 3.138,78	250,00 3.138,78
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 863,98	863,98 863,98	863,98 863,98	0,00 863,98
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 245,83	245,83 245,83	245,83 245,83	0,00 245,83
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 771,56	771,56 771,56	771,56 771,56	0,00 771,56
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00 1.507,41	1.507,41 1.257,41	1.257,41 1.257,41	250,00 1.257,41
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 110 - 000 NV	16.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT 110 - 000 NV	1.500,00 123,80	123,80 0,00	0,00 0,00	123,80 0,00
	3.3.90.47.18		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER	0,00 123,80	123,80 0,00	0,00 0,00	123,80 0,00
014	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 110 - 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 110 - 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 110 - 000 NV	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0051.1001.0000	Constr./Ampliacao Predio da Camara Municipal						
017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 110 - 000 NV	59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO				664.200,00	42.433,38	37.075,76	5.357,62
CÂMARA				42.433,38	37.075,76	37.075,76	37.075,76

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2013

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

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				664.200,00	42.433,38	37.075,76	5.357,62
				42.433,38	37.075,76	37.075,76	37.075,76

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES						783,53	783,53
9001	9001	323201	EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - VEREADORES	110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323203	UNIMED	110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323204	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	SINDICATO	110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323206	I.N.S.S. - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323212	EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - FUNCIONÁRIOS	110 - 000		0,00	0,00
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		783,53	783,53
9012	9012	323217	DEVOLUÇÃO DE TAXAS DO BANCO	110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323218	JUROS DA APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323219	DEVOLUÇÃO DE TARIFA - TELEFÔNICA	110 - 000		0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS						0,00	0,00
9011	9011	323301	I.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERC. EMPRESA	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						783,53	783,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 37.859,29

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Movim	001	60-4	110 - 000 CM	22.837,80
TOTAL DO SALDO				22.837,80

TOTAL GERAL

60.697,09

Vera Cruz, 31 de janeiro de 2013

JOSÉ CARLOS DOTI

ADRIANO TRECENTI

RITA BONFIM OKADA

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2013

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 04 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

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL CONTADOR - CRC: 1SP218530/O-6/SP DIRETORA DE SECRETARIA/TESOUREIRO
