

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

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			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01 CÂMARA							
0101			Camara Municipal	664.200,00	49.510,51	50.550,51	1.810,00
010100			Câmara Municipal	290.511,36	288.701,36	50.550,51	288.701,36
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ	156.200,00	10.404,35	10.404,35	0,00
			110 - 000 NV	62.426,11	62.426,11	10.404,35	62.426,11
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO	0,00	10.404,35	10.404,35	0,00
				62.426,11	62.426,11	10.404,35	62.426,11
01.031.0002.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
002	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refor	119.790,00	9.451,56	9.451,56	0,00
			110 - 000 NV	57.138,77	57.138,77	9.451,56	57.138,77
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.451,56	9.451,56	0,00
				57.138,77	57.138,77	9.451,56	57.138,77
003	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	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 - PEÇ	138.360,00	13.895,37	13.895,37	0,00
			110 - 000 NV	82.870,73	82.870,73	13.895,37	82.870,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.895,37	13.895,37	0,00
				81.390,49	81.390,49	13.895,37	81.390,49
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.480,24	1.480,24	0,00	1.480,24
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.550,00	5.212,75	5.212,75	0,00
			110 - 000 NV	30.784,81	30.784,81	5.212,75	30.784,81
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	5.212,75	5.212,75	0,00
				30.784,81	30.784,81	5.212,75	30.784,81
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	523,30	523,30	0,00
			110 - 000 NV	4.870,05	4.870,05	523,30	4.870,05
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	523,30	523,30	0,00
				4.870,05	4.870,05	523,30	4.870,05
007	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	12.000,00	1.105,33	990,33	115,00
			110 - 000 NV	3.374,73	3.259,73	990,33	3.259,73
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	70,00	70,00	0,00
				310,00	310,00	70,00	310,00

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,10	137,10	0,00	137,10
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	450,60	450,60	0,00
				941,26	941,26	450,60	941,26
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	584,73	469,73	115,00
				1.986,37	1.871,37	469,73	1.871,37
009		3.3.90.35.00	SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	5.000,00	565,00	565,00	0,00
			110 - 000 NV	1.316,00	1.316,00	565,00	1.316,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	565,00	565,00	0,00
				1.316,00	1.316,00	565,00	1.316,00
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	4.979,85	7.794,85	35,00
			110 - 000 NV	30.686,96	30.651,96	7.794,85	30.651,96
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	863,98	863,98	0,00
				5.183,88	5.183,88	863,98	5.183,88
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	175,12	175,12	0,00
				1.498,51	1.498,51	175,12	1.498,51
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	639,00	639,00	0,00
				3.991,93	3.991,93	639,00	3.991,93
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	3.301,75	6.116,75	35,00
				18.562,64	18.527,64	6.116,75	18.527,64
012		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			110 - 000 NV	8.960,00	8.960,00	1.600,00	8.960,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
				8.960,00	8.960,00	1.600,00	8.960,00
013		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	1.500,00	113,00	113,00	0,00
			110 - 000 NV	263,20	263,20	113,00	263,20
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER	0,00	113,00	113,00	0,00
				263,20	263,20	113,00	263,20
014		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	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 JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
015	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 PERMANENT	19.000,00	1.660,00	0,00	1.660,00
			110 - 000 NV	7.820,00	6.160,00	0,00	6.160,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
				1.660,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00
01.031.0051.1001.0000 Constr./Ampliacao Predio da Camara Municipal							
017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	59.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				664.200,00	49.510,51	50.550,51	1.810,00
CÂMARA				290.511,36	288.701,36	50.550,51	288.701,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				664.200,00	49.510,51	50.550,51	1.810,00
				290.511,36	288.701,36	50.550,51	288.701,36
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
CONSIGNACOES						5.226,00	30.227,17
9001	9001	323201	EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000	1.135,75	6.325,17	6.325,17
9003	9003	323203	UNIMED	110 - 000	1.741,66	9.576,99	9.576,99
9004	9004	323204	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO	110 - 000	62,15	144,76	144,76
9005	9005	323205	SINDICATO	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9006	9006	323206	I.N.S.S. - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	2.286,44	13.396,72	13.396,72
9007	9007	323212	EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - FUNCIONÁRIOS	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9010	9010	323216	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERC. EMPRESA	110 - 000	0,00	783,53	783,53
9012	9012	323217	DEVOLUÇÃO DE TAXAS DO BANCO	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9013	9013	323218	JUROS DA APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9011	9011	323301	I.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERC. EMPRESA	110 - 000	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						5.226,00	30.227,17
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							318.928,53

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

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			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo				
Movim	001	60-4	110 - 000	CM		-----	43.398,64
TOTAL DO SALDO							43.398,64

TOTAL GERAL

=====

362.327,17

Vera Cruz, 30 de junho de 2013

JOSÉ CARLOS DOTI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

RITA BONFIM OKADA
DIRETORA DE SECRETARIA/TESOUREIRO