

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**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			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA						
0101	Camara Municipal			664.200,00	47.505,04	47.293,18	270,00
010100	Câmara Municipal			435.541,40	435.271,40	47.293,18	435.271,40
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ		126.950,00	10.404,35	10.404,35	0,00
		110 - 000 NV		93.639,16	93.639,16	10.404,35	93.639,16
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.404,35	10.404,35	0,00
				93.639,16	93.639,16	10.404,35	93.639,16
01.031.0002.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
002	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refor		124.790,00	9.451,56	9.451,56	0,00
		110 - 000 NV		85.493,45	85.493,45	9.451,56	85.493,45
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	9.451,56	9.451,56	0,00
				85.493,45	85.493,45	9.451,56	85.493,45
003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		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 - PEÇ		193.360,00	14.357,66	14.357,66	0,00
		110 - 000 NV		132.063,07	132.063,07	14.357,66	132.063,07
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.487,78	11.487,78	0,00
				123.986,36	123.986,36	11.487,78	123.986,36
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	2.869,88	2.869,88	0,00
				8.076,71	8.076,71	2.869,88	8.076,71
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.550,00	4.975,79	4.975,79	0,00
		110 - 000 NV		46.208,96	46.208,96	4.975,79	46.208,96
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.975,79	4.975,79	0,00
				46.208,96	46.208,96	4.975,79	46.208,96
006	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		10.000,00	572,61	572,61	0,00
		110 - 000 NV		6.362,55	6.362,55	572,61	6.362,55
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	572,61	572,61	0,00
				6.362,55	6.362,55	572,61	6.362,55
007	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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		12.000,00	1.075,62	1.133,76	0,00
		110 - 000 NV		4.761,50	4.761,50	1.133,76	4.761,50
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	105,00	105,00	0,00
				415,00	415,00	105,00	415,00

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	271,10	271,10	0,00
				408,20	408,20	271,10	408,20
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				941,26	941,26	0,00	941,26
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	699,52	757,66	0,00
				2.997,04	2.997,04	757,66	2.997,04
009		3.3.90.35.00	SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	1.378,00	1.378,00	0,00	1.378,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.378,00	1.378,00	0,00	1.378,00
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	75.000,00	4.827,45	4.557,45	270,00
			110 - 000 NV	43.299,11	43.029,11	4.557,45	43.029,11
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	917,63	917,63	0,00
				7.936,77	7.936,77	917,63	7.936,77
		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	196,55	196,55	0,00
				2.051,27	2.051,27	196,55	2.051,27
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	618,82	618,82	0,00
				5.842,58	5.842,58	618,82	5.842,58
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	3.094,45	2.824,45	270,00
				25.948,49	25.678,49	2.824,45	25.678,49
012		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.800,00	1.840,00	1.840,00	0,00
			110 - 000 NV	14.240,00	14.240,00	1.840,00	14.240,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
				14.240,00	14.240,00	1.840,00	14.240,00
013		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	275,60	275,60	0,00	275,60
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER	0,00	0,00	0,00	0,00
				275,60	275,60	0,00	275,60
014		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	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 SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**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
015	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	7.820,00	7.820,00	0,00	7.820,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00
	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				664.200,00	47.505,04	47.293,18	270,00
CÂMARA				435.541,40	435.271,40	47.293,18	435.271,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				664.200,00	47.505,04	47.293,18	270,00
				435.541,40	435.271,40	47.293,18	435.271,40
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
CONSIGNACOES						5.366,41	46.863,01
9001	9001	323201	EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000				
9002	9002	323202	I.R.R.F.			1.457,48	11.064,62
			110 - 000				
9003	9003	323203	UNIMED			1.755,32	14.964,50
			110 - 000				
9004	9004	323204	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO			0,00	151,58
			110 - 000				
9005	9005	323205	SINDICATO			0,00	0,00
			110 - 000				
9006	9006	323206	I.N.S.S. - DESCONTO EM FOLHA			2.153,61	19.898,78
			110 - 000				
9007	9007	323212	EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - FUNCIONÁRIOS			0,00	0,00
			110 - 000				
9010	9010	323216	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERC. EMPRESA			0,00	783,53
			110 - 000				
9012	9012	323217	DEVOLUÇÃO DE TAXAS DO BANCO			0,00	0,00
			110 - 000				
9013	9013	323218	JUROS DA APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL			0,00	0,00
			110 - 000				
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9011	9011	323301	I.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERC. EMPRESA			0,00	0,00
			110 - 000				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						5.366,41	46.863,01
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							482.134,41

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo				
Movim	001	60-4	110 - 000	CM			32.878,60

TOTAL DO SALDO							32.878,60

TOTAL GERAL

=====

515.013,01

Vera Cruz, 30 de setembro de 2013

JOSÉ CARLOS DOTI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

RITA BONFIM OKADA
DIRETORA DE SECRETARIA/TESOUREIRO