

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA							
0101	Camara Municipal				664.200,00	50.004,47	47.411,99	2.862,48
010100	Câmara Municipal				485.545,87	482.683,39	47.411,99	482.683,39
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	126.950,00	10.404,35	10.404,35	0,00
					104.043,51	104.043,51	10.404,35	104.043,51
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.404,35	10.404,35	0,00
					104.043,51	104.043,51	10.404,35	104.043,51
01.031.0002.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
002	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	124.790,00	12.526,22	12.526,22	0,00
					98.019,67	98.019,67	12.526,22	98.019,67
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	12.526,22	12.526,22	0,00
					98.019,67	98.019,67	12.526,22	98.019,67
003	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	193.360,00	12.622,35	12.622,35	0,00
					144.685,42	144.685,42	12.622,35	144.685,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.622,35	12.622,35	0,00
					136.608,71	136.608,71	12.622,35	136.608,71
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.076,71	8.076,71	0,00	8.076,71
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	69.550,00	4.746,14	4.746,14	0,00
					50.955,10	50.955,10	4.746,14	50.955,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.746,14	4.746,14	0,00
					50.955,10	50.955,10	4.746,14	50.955,10
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	708,97	708,97	0,00
					7.071,52	7.071,52	708,97	7.071,52
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	708,97	708,97	0,00
					7.071,52	7.071,52	708,97	7.071,52
007	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00	301,44	188,76	112,68
					5.062,94	4.950,26	188,76	4.950,26
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	35,00	35,00	0,00
					450,00	450,00	35,00	450,00

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					408,20	408,20	0,00	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	266,44	153,76	112,68
					3.263,48	3.150,80	153,76	3.150,80
009	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		5.000,00	124,00	124,00	0,00
					1.502,00	1.502,00	124,00	1.502,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	124,00	124,00	0,00
					1.502,00	1.502,00	124,00	1.502,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		75.000,00	6.462,20	3.982,40	2.749,80
					49.761,31	47.011,51	3.982,40	47.011,51
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	917,63	917,63	0,00
					8.854,40	8.854,40	917,63	8.854,40
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	50,00	50,00	0,00
					1.430,00	1.430,00	50,00	1.430,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	251,84	251,84	0,00
					2.303,11	2.303,11	251,84	2.303,11
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	680,28	680,28	0,00
					6.522,86	6.522,86	680,28	6.522,86
		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 - PESÇ		0,00	4.562,45	2.082,65	2.749,80
					30.510,94	27.761,14	2.082,65	27.761,14
012	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV		22.800,00	1.564,00	1.564,00	0,00
					15.804,00	15.804,00	1.564,00	15.804,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
					15.804,00	15.804,00	1.564,00	15.804,00
013	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV		1.500,00	24,80	24,80	0,00
					300,40	300,40	24,80	300,40
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER		0,00	24,80	24,80	0,00
					300,40	300,40	24,80	300,40
014	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 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	01 - 110 000 NV		50,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	14.000,00	520,00	520,00	0,00
					8.340,00	8.340,00	520,00	8.340,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE					0,00	520,00	520,00	0,00
					520,00	520,00	520,00	520,00
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	01 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO CÂMARA					664.200,00	50.004,47	47.411,99	2.862,48
					485.545,87	482.683,39	47.411,99	482.683,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					664.200,00	50.004,47	47.411,99	2.862,48
					485.545,87	482.683,39	47.411,99	482.683,39
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					-----			
CONSIGNACOES							4.801,83	51.664,84
9001	9001	323201	EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - VEREADORES	FFO - 000		0,00	0,00	0,00
9002	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000		780,87	11.845,49	
9003	9003	323203	UNIMED	110 - 000		1.755,32	16.719,82	
9004	9004	323204	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO	110 - 000		13,64	165,22	
9005	9005	323205	SINDICATO	110 - 000		0,00	0,00	
9006	9006	323206	I.N.S.S. - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000		2.026,00	21.924,78	
9007	9007	323212	EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - FUNCIONÁRIOS	FFO - 000		0,00	0,00	
9010	9010	323216	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERC. EMPRESA	FFO - 000		0,00	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	323220	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DÉBITO EM FOLHA - VEREADORES	FFO - 000		226,00	226,00	
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9011	9011	323301	I.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERC. EMPRESA	FFO - 000		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.801,83	51.664,84

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								534.348,23

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
Movim	001	60-4	110 - 000	CM	40.816,61
TOTAL DO SALDO					40.816,61

TOTAL GERAL

=====

575.164,84

Vera Cruz, 31 de outubro de 2013

JOSÉ CARLOS DOTI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

RITA BONFIM OKADA
DIRETORA DE SECRETARIA/TESOUREIRO