

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

CAMARA 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	32.887,39	29.193,85	3.693,54
010100	Câmara Municipal			32.887,39	29.193,85	29.193,85	29.193,85
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	124.000,00	8.850,00	8.850,00	0,00
			110 - 000 NV	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
				8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
01.031.0002.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
002	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	99.000,00	6.298,97	6.298,97	0,00
			110 - 000 NV	6.298,97	6.298,97	6.298,97	6.298,97
	<u>3.1.90.01.01</u>		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.298,97	6.298,97	0,00
				6.298,97	6.298,97	6.298,97	6.298,97
003	3.1.90.04.00		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINAI	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 - PE	106.000,00	6.245,75	6.245,75	0,00
			110 - 000 NV	6.245,75	6.245,75	6.245,75	6.245,75
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.245,75	6.245,75	0,00
				6.245,75	6.245,75	6.245,75	6.245,75
	<u>3.1.90.11.44</u>		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	3.416,42	0,00	3.416,42
			110 - 000 NV	3.416,42	0,00	0,00	0,00
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	3.416,42	0,00	3.416,42
				3.416,42	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	5.000,00	612,91	612,91	0,00
			110 - 000 NV	612,91	612,91	612,91	612,91
	<u>3.1.90.16.99</u>		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	0,00	612,91	612,91	0,00
				612,91	612,91	612,91	612,91
007	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	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: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

CAMARA 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
009	3.3.90.35.00		SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	1.385,60	1.385,60	0,00
			110 - 000 NV	1.385,60	1.385,60	1.385,60	1.385,60
	<u>3.3.90.36.99</u>		OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.385,60	1.385,60	0,00
				1.385,60	1.385,60	1.385,60	1.385,60
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	48.000,00	2.916,13	2.916,13	0,00
			110 - 000 NV	2.916,13	2.916,13	2.916,13	2.916,13
	<u>3.3.90.39.08</u>		MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	250,00	250,00	0,00
				250,00	250,00	250,00	250,00
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	740,00	740,00	0,00
				740,00	740,00	740,00	740,00
	<u>3.3.90.39.43</u>		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	250,27	250,27	0,00
				250,27	250,27	250,27	250,27
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	902,28	902,28	0,00
				902,28	902,28	902,28	902,28
	<u>3.3.90.39.78</u>		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.99</u>		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PES'	0,00	773,58	773,58	0,00
				773,58	773,58	773,58	773,58
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.46.01</u>		INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	3.000,00	277,12	0,00	277,12
			110 - 000 NV	277,12	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.47.18</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SEF	0,00	277,12	0,00	277,12
				277,12	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS 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 PERMANEN'	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0051.1001.0000			Constr./Ampliação Predio da Camara Municipal				
017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	92.000,00	2.884,49	2.884,49	0,00
			110 - 000 NV	2.884,49	2.884,49	2.884,49	2.884,49

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

CAMARA 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
		<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.884,49	2.884,49	0,00
				2.884,49	2.884,49	2.884,49	2.884,49
TOTAL DO ORGÃO				574.000,00	32.887,39	29.193,85	3.693,54
CÂMARA				32.887,39	29.193,85	29.193,85	29.193,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				574.000,00	32.887,39	29.193,85	3.693,54
				32.887,39	29.193,85	29.193,85	29.193,85

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR						18.019,58	18.019,58
8001	8001	321101	RP PROC CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	110 - 000		18.019,58	18.019,58
CONSIGNACOES						2.829,44	2.829,44
9001	9001	323201	EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - VEREADORES	110 - 000		791,03	791,03
9002	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000		384,06	384,06
9003	9003	323203	UNIMED	110 - 000		924,84	924,84
9004	9004	323204	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	SINDICATO	110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323206	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323212	EMPRÉSTIMO - DÉBITO EM FOLHA - FUNCIONÁRIOS	110 - 000		368,90	368,90
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	INSS - PRESTAÇÃO SERV. TERC. EMPRESA	110 - 000		360,61	360,61
9012	9012	323217	DEVOLUCAO DE TAXAS DE TALAO DE CHEQUES	110 - 000		0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS						65,57	65,57
9011	9011	323301	ISS - PREST. SERV. TERC. EMPRESA	110 - 000		65,57	65,57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						20.914,59	20.914,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

50.108,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Tesou	000	11111111111	110 - 000 CM	0,00
Movim	151	13-00060-1	110 - 000 CM	21.946,69
TOTAL DO SALDO				21.946,69

CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Rua Paes Leme, 230

49141104/0001-05

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

CAMARA 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
							=====
TOTAL GERAL							72.055,13

Vera Cruz, 31 de janeiro de 2010

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ANTONIO APARECIDO FRANCISCO
CONTADOR - 1SP104080/O-6/SP

RITA BONFIM OKADA
DIRETOR DE SECRETARIA/TESOUREIRO
