

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2010 A 30/09/2010)**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Pag 01 de 05

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			PODER LEGISLATIVO				
0101			CÂMARA MUNICIPAL	1.080.000,00	516.812,47	491.995,03	24.817,44
010100			CÂMARA MUNICIPAL	516.812,47	491.995,03	491.995,03	491.995,03
01.031.0001.1001.0000			Reforma, Ampliação e Instalação do predio da Camara				
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	254.000,00	14.879,00	14.879,00	0,00
			110 - 000 NV	14.879,00	14.879,00	14.879,00	14.879,00
	<u>4.4.90.51.99</u>		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	14.879,00	14.879,00	0,00
				14.879,00	14.879,00	14.879,00	14.879,00
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas				
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	195.290,99	
195.290,99			0,00				
			110 - 000 NV	195.290,99	195.290,99	195.290,99	195.290,99
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	195.290,99	195.290,99	0,00
				195.290,99	195.290,99	195.290,99	195.290,99
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	42.961,14	38.187,68	4.773,46
			110 - 000 NV	42.961,14	38.187,68	38.187,68	38.187,68
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	42.961,14	38.187,68	4.773,46
				42.961,14	38.187,68	38.187,68	38.187,68
01.031.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria do Legislativo				
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	108.693,08	
108.693,08			0,00				
			110 - 000 NV	108.693,08	108.693,08	108.693,08	108.693,08
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	97.662,72	97.662,72	0,00
				97.662,72	97.662,72	97.662,72	97.662,72
	<u>3.1.90.11.43</u>		13O SALARIO	0,00	11.030,36	11.030,36	0,00
				11.030,36	11.030,36	11.030,36	11.030,36
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	33.307,07	28.052,92	5.254,15
			110 - 000 NV	33.307,07	28.052,92	28.052,92	28.052,92
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	9.062,25	8.241,17	821,08
				9.062,25	8.241,17	8.241,17	8.241,17
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	24.244,82	19.811,75	4.433,07
				24.244,82	19.811,75	19.811,75	19.811,75
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.94.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	5.273,70	5.273,70	0,00
			110 - 000 NV	5.273,70	5.273,70	5.273,70	5.273,70
	<u>3.1.90.94.15</u>		INDENIZACOES POR DEMISSAO	0,00	5.273,70	5.273,70	0,00
				5.273,70	5.273,70	5.273,70	5.273,70

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2010 A 30/09/2010)**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Pag 02 de 05

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
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	22.643,37	21.030,03	1.613,34
			110 - 000 NV	22.643,37	21.030,03	21.030,03	21.030,03
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.120,98	9.297,11	823,87
				10.120,98	9.297,11	9.297,11	9.297,11
	<u>3.3.90.30.07</u>		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	37,96	37,96	0,00
				37,96	37,96	37,96	37,96
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00
				3.584,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.736,90	947,43	789,47
				1.736,90	947,43	947,43	947,43
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.300,19	2.300,19	0,00
				2.300,19	2.300,19	2.300,19	2.300,19
	<u>3.3.90.30.24</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	637,90	637,90	0,00
				637,90	637,90	637,90	637,90
	<u>3.3.90.30.26</u>		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	75,30	75,30	0,00
				75,30	75,30	75,30	75,30
	<u>3.3.90.30.29</u>		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	78,00	78,00	0,00
				78,00	78,00	78,00	78,00
	<u>3.3.90.30.39</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.072,14	4.072,14	0,00
				4.072,14	4.072,14	4.072,14	4.072,14
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	17.798,19	17.798,19	0,00
			110 - 000 NV	17.798,19	17.798,19	17.798,19	17.798,19
	<u>3.3.90.33.01</u>		PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	6.434,68	6.434,68	0,00
				6.434,68	6.434,68	6.434,68	6.434,68
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.363,51	11.363,51	0,00
				11.363,51	11.363,51	11.363,51	11.363,51
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	550,00	550,00	0,00
			110 - 000 NV	550,00	550,00	550,00	550,00
	<u>3.3.90.35.01</u>		ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	550,00	550,00	0,00
				550,00	550,00	550,00	550,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	1.026,00	1.026,00
0,00			110 - 000 NV	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00
	<u>3.3.90.36.18</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	625,00	625,00	0,00
				625,00	625,00	625,00	625,00
	<u>3.3.90.36.22</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	401,00	401,00	0,00
				401,00	401,00	401,00	401,00

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2010 A 30/09/2010)**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Pag 03 de 05

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
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00	72.575,93	59.399,44
13.176,49							
			110 - 000 NV	72.575,93	59.399,44	59.399,44	59.399,44
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.674,67	1.674,67	0,00
				1.674,67	1.674,67	1.674,67	1.674,67
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
				12.400,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.08</u>		MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	700,00	700,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	700,00
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	7.600,84	7.580,04	20,80
				7.600,84	7.580,04	7.580,04	7.580,04
	<u>3.3.90.39.16</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
				1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
	<u>3.3.90.39.17</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	678,00	678,00
0,00							
				678,00	678,00	678,00	678,00
	<u>3.3.90.39.19</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	2.030,27	1.820,27	210,00
				2.030,27	1.820,27	1.820,27	1.820,27
	<u>3.3.90.39.43</u>		SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	2.163,95	1.984,86	179,09
				2.163,95	1.984,86	1.984,86	1.984,86
	<u>3.3.90.39.44</u>		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	495,14	495,14	0,00
				495,14	495,14	495,14	495,14
	<u>3.3.90.39.47</u>		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	148,05	148,05	0,00
				148,05	148,05	148,05	148,05
	<u>3.3.90.39.48</u>		SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	184,00	184,00	0,00
				184,00	184,00	184,00	184,00
	<u>3.3.90.39.57</u>		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
				2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	17.931,06	17.931,06	0,00
				17.931,06	17.931,06	17.931,06	17.931,06
	<u>3.3.90.39.63</u>		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	18.387,73	18.021,13	366,60
				18.387,73	18.021,13	18.021,13	18.021,13
	<u>3.3.90.39.69</u>		SEGUROS EM GERAL	0,00	3.244,34	3.244,34	0,00
				3.244,34	3.244,34	3.244,34	3.244,34
	<u>3.3.90.39.81</u>		SERVICOS BANCARIOS	0,00	287,88	287,88	0,00
				287,88	287,88	287,88	287,88
	<u>3.3.90.39.88</u>		SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	600,00	600,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	600,00
	<u>3.3.90.39.99</u>		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	0,00	380,00	380,00	0,00
				380,00	380,00	380,00	380,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	1.814,00	1.814,00	0,00
			110 - 000 NV	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2010 A 30/09/2010)**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Pag 04 de 05

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>4.4.90.52.36</u>	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		0,00	1.603,00	1.603,00
		0,00					
				1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	211,00	211,00	0,00
				211,00	211,00	211,00	211,00
TOTAL DO PODER				1.080.000,00	516.812,47	491.995,03	24.817,44
PODER LEGISLATIVO				516.812,47	491.995,03	491.995,03	24.817,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.080.000,00	516.812,47	491.995,03	24.817,44
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						520,74	520,74
9001		9001313101	Salario Familia	110-000		520,74	520,74
9002		9002313103	Restituição de Receita (multa)	110-000		0,00	0,00
9003		9003313105	Adiantamento do 13º Salario	110-000		0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						0,00	0,00
9004		9004313201	Responsabilidades Financeiras	110-000		0,00	0,00
9005		9005313202	Salário-Maternidade	110-000		0,00	0,00
CAUCOES						0,00	0,00
9016		9016323101	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA	110-000		0,00	0,00
9018		9018323102	Cauções - Tomada de Preço 103	110-000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						46.093,88	46.093,88
9006		9006323201	INSS - Consignacoes	110-000		28.065,92	28.065,92
9007		9007323202	IRRF - Consignacoes	110-000		2.289,95	2.289,95
9008		9008323203	Contribuicao Sindical	110-000		0,00	0,00
9009		9009323204	IRRF Sobre Prestação de Serviços	110-000		0,00	0,00
9010		9010323205	ISS - Imposto Sobre Serviço	110-000		0,00	0,00
9011		9011323209	Pensao judicial	110-000		4.695,73	4.695,73
9012		9012323210	Nossa Caixa Empréstimo Consignado	110-000		7.997,67	7.997,67
9013		9013323211	N.S.S. SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110-000		49,61	49,61
9014		9014323212	RENTABILIDADE FINANCEIRA	110-000		0,00	0,00
9015		9015323213	taxa de inscrição de concurso	110-000		2.995,00	2.995,00
9017		9017323214	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	110-000		0,00	0,00
						46.614,62	46.614,62

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2010 A 30/09/2010)**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Pag 05 de 05

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

538.609,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
CAIXA	000	111	110- 000	CM	0,00
MOVIM	033	45.000053-3	110- 000	NV	327.629,85
TOTAL DO SALDO					327.629,85

TOTAL GERAL

866.239,50

BARRA DO TURVO, 30 de setembro de 2010

CLAUDINEI MACIEL DOS SANTOS
Presidente

Ivan Donizetti do Amaral
Contador .CRC/1SP110335/02

Maria das Graças Mello Coradin
Resp. Tesouraria