

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 01 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
01 PODER LEGISLATIVO							
0101			CÂMARA MUNICIPAL	1.080.000,00	56.698,22	55.305,04	12.684,71
010100			CÂMARA MUNICIPAL	232.443,90	219.759,19	55.305,04	219.759,19
01.031.0001.1001.0000 Reforma, Ampliação e Instalação do prédio da Camara							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	286.000,00	21.697,59	21.697,59	0,00
			110 - 000 NV	86.790,36	86.790,36	21.697,59	86.790,36
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO	0,00	21.697,59	21.697,59	0,00
				86.790,36	86.790,36	21.697,59	86.790,36
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	4.773,44	4.773,45	4.773,44
			110 - 000 NV	19.093,82	14.320,38	4.773,45	14.320,38
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	4.773,44	4.773,45	4.773,44
				19.093,82	14.320,38	4.773,45	14.320,38
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	235.000,00	17.511,83	17.511,83	0,00
			110 - 000 NV	58.224,82	58.224,82	17.511,83	58.224,82
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.203,50	14.203,50	0,00
				49.402,99	49.402,99	14.203,50	49.402,99
	<u>3.1.90.11.43</u>		13º SALÁRIO	0,00	3.308,33	3.308,33	0,00
				8.821,83	8.821,83	3.308,33	8.821,83
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	4.261,05	3.970,07	3.124,77
			110 - 000 NV	14.820,89	11.696,12	3.970,07	11.696,12
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	1.136,28	1.136,28	0,00
				3.952,23	3.952,23	1.136,28	3.952,23
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	3.124,77	2.833,79	3.124,77
				10.868,66	7.743,89	2.833,79	7.743,89
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.000,00	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	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	40.000,00	3.067,63	1.311,19	4.106,50
			110 - 000 NV	15.885,09	11.778,59	1.311,19	11.778,59
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	1.184,94	0,00	1.184,94
				4.473,42	3.288,48	0,00	3.288,48

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	70,00	70,00	0,00
				2.069,85	2.069,85	70,00	2.069,85
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	451,03	451,03	0,00
				925,90	925,90	451,03	925,90
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	790,16	790,16	0,00
				1.193,96	1.193,96	790,16	1.193,96
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	571,50	0,00	571,50
				571,50	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	2.350,06
				3.050,46	700,40	0,00	700,40
		<u>3.3.90.30.50</u>	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
009		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	20.000,00	473,84	473,84	0,00
			110 - 000 NV	1.453,32	1.453,32	473,84	1.453,32
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	473,84	473,84	0,00
				1.453,32	1.453,32	473,84	1.453,32
010		3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	90,00	90,00	0,00
			110 - 000 NV	335,00	335,00	90,00	335,00
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	0,00	0,00	0,00	0,00
				155,00	155,00	0,00	155,00
		<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	90,00	90,00	0,00
				180,00	180,00	90,00	180,00
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	70.000,00	4.822,84	5.477,07	680,00
			110 - 000 NV	24.840,35	24.160,35	5.477,07	24.160,35
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	923,97	950,77	0,00
				4.579,23	4.579,23	950,77	4.579,23
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	680,00
				1.124,13	444,13	0,00	444,13
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	262,87	0,00
				1.357,89	1.357,89	262,87	1.357,89
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	203,88	203,88	0,00
				1.088,16	1.088,16	203,88	1.088,16

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 213,20	41,55 213,20	41,55 41,55	0,00 213,20
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 3.495,00	981,77 3.495,00	981,77 981,77	0,00 3.495,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 9.186,91	193,60 9.186,91	558,16 558,16	0,00 9.186,91
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00 700,33	700,33 700,33	700,33 700,33	0,00 700,33
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 139,90	35,14 139,90	35,14 35,14	0,00 139,90
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00 2.498,00	1.285,00 2.498,00	1.285,00 1.285,00	0,00 2.498,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'	0,00 457,60	457,60 457,60	457,60 457,60	0,00 457,60
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN' 110 - 000 NV	60.000,00 11.000,25	0,00 11.000,25	0,00 0,00	0,00 11.000,25
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 1.860,65	0,00 1.860,65	0,00 0,00	0,00 1.860,65
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 9.139,60	0,00 9.139,60	0,00 0,00	0,00 9.139,60
TOTAL DO PODER				1.080.000,00	56.698,22	55.305,04	12.684,71
PODER LEGISLATIVO				232.443,90	219.759,19	55.305,04	219.759,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.080.000,00	56.698,22	55.305,04	12.684,71
				232.443,90	219.759,19	55.305,04	219.759,19
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						103,65	319,73
9001	9001	313101	Salário Família	110 - 000		103,65	319,73
9002	9002	313103	Restituição de Receita (multa)	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	313105	Adiantamento do 13º Salário	110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	313106	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	110 - 000		0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2011 A 30/04/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 04 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9004		9004	313201 Responsabilidades Financeiras	110 - 000		0,00	0,00
9005		9005	313202 Salário-Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES						0,00	0,00
9016		9016	323101 CAUÇÃO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA	110 - 000		0,00	0,00
9018		9018	323102 Cauções - Tomada de Preço 103	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						6.510,48	17.751,02
9006		9006	323201 INSS - Consignacoes	110 - 000		0,00	0,00
9007		9007	323202 IRRF - Consignacoes	110 - 000		1.030,68	1.030,68
9008		9008	323203 Contribuicao Sindical	110 - 000		429,36	429,36
9009		9009	323204 IRRF Sobre Prestação de Serviços	110 - 000		0,00	0,00
9010		9010	323205 ISS - Imposto Sobre Serviço	110 - 000		0,00	0,00
9011		9011	323209 Pensao judicial	110 - 000		313,96	1.253,11
9012		9012	323210 Nossa Caixa Empréstimo Consignado	110 - 000		1.125,81	4.503,24
9013		9013	323211 I.N.S.S. SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	0,00
9014		9014	323212 RENTABILIDADE FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
9015		9015	323213 taxa de inscrição de concurso	110 - 000		0,00	0,00
9017		9017	323214 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000		3.610,67	10.534,63
9020		9020	323215 Restituição	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						6.614,13	18.070,75

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 237.829,94

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	
CAIXA	000	111	110 - 000 CM	0,00
MOVIM	033	45.000053-3	110 - 000 NV	147.225,61

TOTAL DO SALDO 147.225,61

=====

TOTAL GERAL 385.055,55

BARRA DO TURVO, 30 de abril de 2011

ANTONIO CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE

IVAN DONIZETTI DO AMARAL
- CRC: 1SP110335/O-2/SP

SILMARA BOAVENTURA DA ROSA
TESOUREIRO