

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

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	57.546,16	52.905,95	8.755,56
010100			CÂMARA MUNICIPAL	112.177,34	103.421,78	52.905,95	103.421,78
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	43.395,18	43.395,18	21.697,59	43.395,18
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO	0,00	21.697,59	21.697,59	0,00
				43.395,18	43.395,18	21.697,59	43.395,18
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	4.773,46	0,00	4.773,46
			110 - 000 NV	9.546,93	4.773,47	0,00	4.773,47
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	4.773,46	0,00	4.773,46
				9.546,93	4.773,47	0,00	4.773,47
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	235.000,00	17.277,00	17.277,00	0,00
			110 - 000 NV	27.832,16	27.832,16	17.277,00	27.832,16
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.763,50	11.763,50	0,00
				22.318,66	22.318,66	11.763,50	22.318,66
	<u>3.1.90.11.43</u>		13º SALÁRIO	0,00	5.513,50	5.513,50	0,00
				5.513,50	5.513,50	5.513,50	5.513,50
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	3.529,05	844,41	3.529,05
			110 - 000 NV	6.695,59	3.166,54	844,41	3.166,54
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	941,08	844,41	941,08
				1.785,49	844,41	844,41	844,41
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	2.587,97	0,00	2.587,97
				4.910,10	2.322,13	0,00	2.322,13
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	1.000,81	2.102,85	0,00
			110 - 000 NV	6.703,10	6.703,10	2.102,85	6.703,10
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	760,81	1.862,85	0,00
				1.862,85	1.862,85	1.862,85	1.862,85

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

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	240,00	240,00	0,00
				1.240,25	1.240,25	240,00	1.240,25
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<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 LOCOMO	20.000,00	508,91	529,91	0,00
			110 - 000 NV	628,91	628,91	529,91	628,91
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	508,91	529,91	0,00
				628,91	628,91	529,91	628,91
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	90,00	90,00	0,00
			110 - 000 NV	90,00	90,00	90,00	90,00
		<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	90,00	90,00	0,00
				90,00	90,00	90,00	90,00
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	8.669,34	10.364,19	453,05
			110 - 000 NV	13.685,47	13.232,42	10.364,19	13.232,42
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.685,14	2.658,34	26,80
				2.704,49	2.677,69	2.658,34	2.677,69
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	120,00	120,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	120,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	800,13	373,88	426,25
				1.095,02	668,77	373,88	668,77
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	328,84	328,84	0,00
				634,96	634,96	328,84	634,96
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	56,35	56,35	0,00
				101,50	101,50	56,35	101,50
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.519,01	1.519,01	0,00
				1.993,78	1.993,78	1.519,01	1.993,78
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.132,10	5.280,00	0,00
				6.979,05	6.979,05	5.280,00	6.979,05

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	27,77	27,77	0,00
				56,67	56,67	27,77	56,67
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL DO PODER				1.080.000,00	57.546,16	52.905,95	8.755,56
PODER LEGISLATIVO				112.177,34	103.421,78	52.905,95	103.421,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.080.000,00	57.546,16	52.905,95	8.755,56
				112.177,34	103.421,78	52.905,95	103.421,78
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						62,19	123,00
9001	9001	313101	Salario Família	110 - 000		62,19	123,00
9002	9002	313103	Restituição de Receita (multa)	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	313105	Adiantamento do 13º Salario	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
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						1.438,86	6.280,39
9006	9006	323201	INSS - Consignacoes	110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323202	IRRF - Consignacoes	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323203	Contribuicao Sindical	110 - 000		0,00	0,00
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		313,05	626,10
9012	9012	323210	Nossa Caixa Empréstimo Consignado	110 - 000		1.125,81	2.251,62
9013	9013	323211	I.N.S.S. SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		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 FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

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
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		0,00	3.402,67
9020		9020	323215 Restituição	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						1.501,05	6.403,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 109.825,17

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	81.267,44
TOTAL DO SALDO				81.267,44

TOTAL GERAL

191.092,61

BARRA DO TURVO, 28 de fevereiro de 2011

ANTONIO CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE

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

SILMARA BOAVENTURA DA ROSA
TESOUREIRO

Diretor de Finanças