

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	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	54.731,99	50.576,64	4.155,35
010100	CÂMARA MUNICIPAL			54.731,99	50.576,64	50.576,64	50.576,64
01.031.0001.1001.0000 Reforma, Ampliação e Instalação do predio 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		21.697,59	21.697,59	21.697,59	21.697,59
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	21.697,59	21.697,59	0,00
				21.697,59	21.697,59	21.697,59	21.697,59
003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		63.000,00	4.773,47	4.773,47	0,00
		110 - 000 NV		4.773,47	4.773,47	4.773,47	4.773,47
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	4.773,47	4.773,47	0,00
				4.773,47	4.773,47	4.773,47	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	10.615,97	10.615,97	0,00
		110 - 000 NV		10.615,97	10.615,97	10.615,97	10.615,97
	<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.615,97	10.615,97	0,00
				10.615,97	10.615,97	10.615,97	10.615,97
005	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00	3.206,54	2.322,13	884,41
		110 - 000 NV		3.206,54	2.322,13	2.322,13	2.322,13
	<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS		0,00	884,41	0,00	884,41
				884,41	0,00	0,00	0,00
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	2.322,13	2.322,13	0,00
				2.322,13	2.322,13	2.322,13	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	5.702,29	4.600,25	1.102,04
		110 - 000 NV		5.702,29	4.600,25	4.600,25	4.600,25
	<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.102,04	0,00	1.102,04
				1.102,04	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.000,25	1.000,25	0,00
				1.000,25	1.000,25	1.000,25	1.000,25

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		<u>3.3.90.30.50</u>	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	0,00 3.600,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 110 - 000 NV	20.000,00 120,00	120,00 99,00	99,00 99,00	21,00 99,00
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 120,00	120,00 99,00	99,00 99,00	21,00 99,00
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA 110 - 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	70.000,00 5.016,13	5.016,13 2.868,23	2.868,23 2.868,23	2.147,90 2.868,23
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 294,89	294,89 294,89	294,89 294,89	0,00 294,89
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 306,12	306,12 306,12	306,12 306,12	0,00 306,12
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 45,15	45,15 45,15	45,15 45,15	0,00 45,15
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 19,35	19,35 19,35	19,35 19,35	0,00 19,35
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 474,77	474,77 474,77	474,77 474,77	0,00 474,77
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 3.846,95	3.846,95 1.699,05	1.699,05 1.699,05	2.147,90 1.699,05
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 28,90	28,90 28,90	28,90 28,90	0,00 28,90
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110 - 000 NV	60.000,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	0,00 3.600,00
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	0,00 3.600,00
TOTAL DO PODER				1.080.000,00	54.731,99	50.576,64	4.155,35
PODER LEGISLATIVO				54.731,99	50.576,64	50.576,64	50.576,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.080.000,00	54.731,99	50.576,64	4.155,35

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

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
				54.731,99	50.576,64	50.576,64	50.576,64

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							60,81	60,81
9001	9001	313101	Salario Familia	110 - 000		60,81	60,81	
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							4.841,53	4.841,53
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	313,05	
9012	9012	323210	Nossa Caixa Empréstimo Consignado	110 - 000		1.125,81	1.125,81	
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		3.402,67	3.402,67	
9020	9020	323215	Restituição	110 - 000		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.902,34	4.902,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

55.478,98

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	39.802,79
TOTAL DO SALDO				39.802,79

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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							95.281,77

BARRA DO TURVO, 31 de janeiro de 2011

ANTONIO CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE

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

SILMARA BOAVENTURA DA ROSA
TESOUREIRO

Diretor de Finanças