

# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2011 A 31/03/2011 )

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>							
0101	CÂMARA MUNICIPAL			1.080.000,00	63.568,34	61.032,37	11.291,53
010100	CÂMARA MUNICIPAL			175.745,68	164.454,15	61.032,37	164.454,15
<b>01.031.0001.1001.0000 Reforma, Ampliação e Instalação do prédio da Camara</b>							
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
<b>01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas</b>							
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		65.092,77	65.092,77	21.697,59	65.092,77
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	21.697,59	21.697,59	0,00
				65.092,77	65.092,77	21.697,59	65.092,77
003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		63.000,00	4.773,45	4.773,46	4.773,45
		110 - 000 NV		14.320,38	9.546,93	4.773,46	9.546,93
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.773,45	4.773,46	4.773,45
				14.320,38	9.546,93	4.773,46	9.546,93
<b>01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo</b>							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		235.000,00	12.880,83	12.880,83	0,00
		110 - 000 NV		40.712,99	40.712,99	12.880,83	40.712,99
	<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.880,83	12.880,83	0,00
				35.199,49	35.199,49	12.880,83	35.199,49
	<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				5.513,50	5.513,50	0,00	5.513,50
005	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00	3.864,25	4.559,51	2.833,79
		110 - 000 NV		10.559,84	7.726,05	4.559,51	7.726,05
	<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS		0,00	1.030,46	1.971,54	0,00
				2.815,95	2.815,95	1.971,54	2.815,95
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.833,79	2.587,97	2.833,79
				7.743,89	4.910,10	2.587,97	4.910,10
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	6.114,36	3.764,30	2.350,06
		110 - 000 NV		12.817,46	10.467,40	3.764,30	10.467,40
	<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.425,63	1.425,63	0,00
				3.288,48	3.288,48	1.425,63	3.288,48

# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2011 A 31/03/2011 )

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 02 de 05

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>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.999,85	759,60 1.999,85	759,60 759,60	0,00 1.999,85
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 474,87	474,87 474,87	474,87 474,87	0,00 474,87
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 403,80	403,80 403,80	403,80 403,80	0,00 403,80
		<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 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 3.050,46	3.050,46 700,40	700,40 700,40	2.350,06 700,40
		<u>3.3.90.30.50</u>	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
009		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOX 110 - 000 NV	20.000,00 979,48	350,57 979,48	350,57 350,57	0,00 979,48
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 979,48	350,57 979,48	350,57 350,57	0,00 979,48
010		3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA 110 - 000 NV	2.000,00 245,00	155,00 245,00	155,00 155,00	0,00 245,00
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	0,00 155,00	155,00 155,00	155,00 155,00	0,00 155,00
		<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
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 20.017,51	6.332,04 18.683,28	5.450,86 5.450,86	1.334,23 18.683,28
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 3.655,26	950,77 3.628,46	950,77 950,77	26,80 3.628,46
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 1.124,13	1.004,13 444,13	324,13 324,13	680,00 444,13
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 1.357,89	262,87 1.095,02	426,25 426,25	262,87 1.095,02
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 884,28	249,32 884,28	249,32 249,32	0,00 884,28

# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2011 A 31/03/2011 )

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
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	70,15	70,15	0,00
				171,65	171,65	70,15	171,65
		<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	519,45	519,45	0,00
				2.513,23	2.513,23	519,45	2.513,23
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.014,26	1.649,70	364,56
				8.993,31	8.628,75	1.649,70	8.628,75
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	48,09	48,09	0,00
				104,76	104,76	48,09	104,76
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00
				1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'	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	7.400,25	7.400,25	0,00
			110 - 000 NV	11.000,25	11.000,25	7.400,25	11.000,25
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.860,65	1.860,65	0,00
				1.860,65	1.860,65	1.860,65	1.860,65
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.539,60	5.539,60	0,00
				9.139,60	9.139,60	5.539,60	9.139,60
TOTAL DO PODER				1.080.000,00	63.568,34	61.032,37	11.291,53
PODER LEGISLATIVO				175.745,68	164.454,15	61.032,37	164.454,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.080.000,00	63.568,34	61.032,37	11.291,53
				175.745,68	164.454,15	61.032,37	164.454,15
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						93,08	216,08
9001	9001	313101	Salario Familia	110 - 000		93,08	216,08
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

# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2011 A 31/03/2011 )

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
9004	9004	313201	Responsabilidades Financeiras	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	313202	Salário-Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
						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						4.960,15	11.240,54
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	939,15
9012	9012	323210	Nossa Caixa Empréstimo Consignado	110 - 000		1.125,81	3.377,43
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		3.521,29	6.923,96
9020	9020	323215	Restituição	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						5.053,23	11.456,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 175.910,77

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	111.052,56
TOTAL DO SALDO				111.052,56

TOTAL GERAL

286.963,33

BARRA DO TURVO, 31 de março de 2011

ANTONIO CARLOS DE LIMA  
PRESIDENTE

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

SILMARA BOAVENTURA DA ROSA  
TESOUREIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2011 A 31/03/2011 )

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

---

---

Diretor de Finanças

---