

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 01 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
01 PODER LEGISLATIVO							
0101			CÂMARA MUNICIPAL	1.080.000,00	88.596,13	89.504,69	10.437,28
010100			CÂMARA MUNICIPAL	805.172,23	794.734,95	89.504,69	794.734,95
01.031.0001.1001.0000 Reforma, Ampliação e Instalação do predio da Camara							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	282.000,00	32.589,51	32.589,51	0,00
			110 - 000 NV	207.377,41	207.377,41	32.589,51	207.377,41
	<u>4.4.90.51.91</u>		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	32.589,51	32.589,51	0,00
				195.364,23	195.364,23	32.589,51	195.364,23
	<u>4.4.90.51.92</u>		INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>4.4.90.51.99</u>		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.013,18	12.013,18	0,00	12.013,18
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	216.975,90	216.975,90	21.697,59	216.975,90
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO	0,00	21.697,59	21.697,59	0,00
				216.975,90	216.975,90	21.697,59	216.975,90
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	4.773,46	4.773,45	4.773,46
			110 - 000 NV	47.734,58	42.961,12	4.773,45	42.961,12
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	4.773,46	4.773,45	4.773,46
				47.734,58	42.961,12	4.773,45	42.961,12
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	215.000,00	16.632,50	16.632,50	0,00
			110 - 000 NV	159.965,54	159.965,54	16.632,50	159.965,54
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.307,50	16.307,50	0,00
				145.154,55	145.154,55	16.307,50	145.154,55
	<u>3.1.90.11.43</u>		13º SALÁRIO	0,00	325,00	325,00	0,00
				14.810,99	14.810,99	325,00	14.810,99
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	4.892,25	4.893,33	3.623,65
			110 - 000 NV	43.551,91	39.928,26	4.893,33	39.928,26
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00	1.304,60	1.304,60	0,00
				11.604,22	11.604,22	1.304,60	11.604,22
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	3.587,65	3.588,73	3.623,65
				31.947,69	28.324,04	3.588,73	28.324,04
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

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

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			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
007	3.1.90.94.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	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	45.000,00	2.356,77	2.696,66	2.013,37
			110 - 000 NV	40.314,03	38.300,66	2.696,66	38.300,66
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	1.448,67	1.378,26	1.448,67
				13.484,39	12.035,72	1.378,26	12.035,72
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	443,65	307,25	136,40
				6.583,59	6.447,19	307,25	6.447,19
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.498,26	1.498,26	0,00	1.498,26
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	464,45	36,15	428,30
				3.414,13	2.985,83	36,15	2.985,83
	<u>3.3.90.30.23</u>		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.589,00	1.589,00	0,00	1.589,00
	<u>3.3.90.30.24</u>		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				692,20	692,20	0,00	692,20
	<u>3.3.90.30.30</u>		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	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	975,00	0,00
				9.452,46	9.452,46	975,00	9.452,46
	<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
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	23.000,00	963,24	963,24	0,00
			110 - 000 NV	12.465,17	12.465,17	963,24	12.465,17
	<u>3.3.90.33.01</u>		PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.112,88	5.112,88	0,00	5.112,88
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	963,24	963,24	0,00
				7.352,29	7.352,29	963,24	7.352,29
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	90,00	90,00	0,00
			110 - 000 NV	785,00	785,00	90,00	785,00
	<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
				630,00	630,00	90,00	630,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	100,00	100,00	0,00
			110 - 000 NV	100,00	100,00	100,00	100,00

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 03 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
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES' 110 - 000 NV	70.000,00 64.677,44	4.500,81 64.650,64	5.068,41 5.068,41	26,80 64.650,64
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 8.900,00	1.400,00 8.900,00	1.400,00 1.400,00	0,00 8.900,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 11.195,65	950,77 11.168,85	950,77 950,77	26,80 11.168,85
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00 340,00	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 340,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 6.609,13	480,00 6.609,13	910,00 910,00	0,00 6.609,13
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 3.166,70	482,85 3.166,70	482,85 482,85	0,00 3.166,70
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 1.512,22	58,38 1.512,22	58,38 58,38	0,00 1.512,22
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 329,65	20,10 329,65	20,10 20,10	0,00 329,65
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 169,20	0,00 169,20	0,00 0,00	0,00 169,20
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 8.516,78	951,38 8.516,78	951,38 951,38	0,00 8.516,78
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 15.551,65	103,20 15.551,65	240,80 240,80	0,00 15.551,65
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.481,52	0,00 2.481,52	0,00 0,00	0,00 2.481,52
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 480,34	54,13 480,34	54,13 54,13	0,00 480,34
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00 3.967,00	0,00 3.967,00	0,00 0,00	0,00 3.967,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'	0,00 457,60	0,00 457,60	0,00 0,00	0,00 457,60
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN' 110 - 000 NV	20.000,00 11.225,25	0,00 11.225,25	0,00 0,00	0,00 11.225,25

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

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
		<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	0,00	0,00	0,00	0,00
				225,00	225,00	0,00	225,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.860,65	1.860,65	0,00	1.860,65
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.139,60	9.139,60	0,00	9.139,60
TOTAL DO PODER				1.080.000,00	88.596,13	89.504,69	10.437,28
PODER LEGISLATIVO				805.172,23	794.734,95	89.504,69	794.734,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.080.000,00	88.596,13	89.504,69	10.437,28
				805.172,23	794.734,95	89.504,69	794.734,95
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						124,44	1.024,73
9001	9001	313101	Salario Familia	110 - 000		124,44	1.024,73
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	2.200,00
9016	9016	323101	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA	110 - 000		0,00	2.200,00
9018	9018	323102	Cauções - Tomada de Preço 103	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						14.577,98	80.204,60
9006	9006	323201	INSS - Consignacoes	110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323202	IRRF - Consignacoes	110 - 000		0,00	2.359,60
9008	9008	323203	Contribuicao Sindical	110 - 000		0,00	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		2.906,23	8.246,28

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 05 de 05

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
9011		9011	323209 Pensao judicial	110 - 000		313,96	3.136,87
9012		9012	323210 Nossa Caixa Empréstimo Consignado	110 - 000		1.125,81	11.258,10
9013		9013	323211 I.N.S.S. SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		3.778,77	11.405,73
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		3.885,19	33.513,76
9020		9020	323215 Restituição	110 - 000		0,00	0,00
9021		9021	323216 EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000		2.568,02	9.854,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						14.702,42	83.429,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

878.164,28

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	111.009,13
TOTAL DO SALDO				111.009,13

TOTAL GERAL

989.173,41

BARRA DO TURVO, 31 de outubro de 2011

ANTONIO CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE

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

SILMARA BOAVENTURA DA ROSA
TESOUREIRO