

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2012 A 31/10/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 01 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 |
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0101 | | | CÂMARA MUNICIPAL | 1.189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | | | CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 Reforma, Ampliação e Instalação do predio da Camara | | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.91 | | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo | | | | | | | |
| 004 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 25.000,00 | 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 | 50.000,00 | 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: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2012 A 31/10/2012)

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 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2012 A 31/10/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 03 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 |
|-------------------------------|--------------|--------------|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | 3.3.90.39.57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(| 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 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 PERMANENT 110 - 000 NV | 70.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 4.4.90.52.06 | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 4.4.90.52.34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 4.4.90.52.35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 4.4.90.52.99 | | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | 1.189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 1.189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 313101 | Salario Familia | 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2012 A 31/10/2012)

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 |
| 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 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 9012 | | 9012 | 323210 Nossa Caixa Empréstimo Consignado | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 9020 | | 9020 | 323215 Restituição | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9021 | | 9021 | 323216 EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | | 9022 | 323217 SALARIO MATERNIDADE | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Financeira | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | | 7002 | 323705 REPASSE | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS CONSIGNACOES | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | | 9002 | 323801 Restituição de Receita (passagem aerea) | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | ***** | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | 0,00 |

TOTAL GERAL

0,00

BARRA DO TURVO, 31 de outubro de 2012

ROBERTO NUNES DA ROSA
PRESIDENTE

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

SILMARA BOAVENTURA DA ROSA
TESOUREIRO