

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 01 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
01 PODER LEGISLATIVO							
0101			CÂMARA MUNICIPAL	1.189.000,00	82.039,10	60.702,81	22.531,23
010100			CÂMARA MUNICIPAL	723.344,71	700.813,48	60.702,81	700.813,48
01.031.0001.1001.0000 Reforma, Ampliação e Instalação do predio da Camara							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	8.600,00	4.300,00	4.300,00
			110 - 000 NV	38.954,49	34.654,49	4.300,00	34.654,49
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	8.600,00	4.300,00	4.300,00
				38.954,49	34.654,49	4.300,00	34.654,49
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	352.000,00	29.300,00	29.300,00	0,00
			110 - 000 NV	233.653,33	233.653,33	29.300,00	233.653,33
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICO	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
				233.653,33	233.653,33	29.300,00	233.653,33
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	6.446,00	0,00	6.446,00
			110 - 000 NV	51.403,64	44.957,64	0,00	44.957,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	6.446,00	0,00	6.446,00
				51.403,64	44.957,64	0,00	44.957,64
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	287.000,00	23.604,43	23.604,43	0,00
			110 - 000 NV	190.129,38	190.129,38	23.604,43	190.129,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	23.604,43	23.604,43	0,00
				177.852,50	177.852,50	23.604,43	177.852,50
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.276,88	12.276,88	0,00	12.276,88
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	6.560,42	0,00	6.560,42
			110 - 000 NV	51.289,14	44.728,72	0,00	44.728,72
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	1.749,44	0,00	1.749,44
				13.677,07	11.927,63	0,00	11.927,63
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	4.810,98	0,00	4.810,98
				37.612,07	32.801,09	0,00	32.801,09
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	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	4.000,00	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	2.840,53	1.325,54	2.688,33
			110 - 000 NV	34.780,07	32.091,74	1.325,54	32.091,74

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)

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
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	1.519,33	1.173,34	1.519,33
				13.753,36	12.234,03	1.173,34	12.234,03
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	68,20	68,20	0,00
				7.349,70	7.349,70	68,20	7.349,70
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.059,00	2.059,00	0,00	2.059,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	84,00	84,00	0,00
				2.831,79	2.831,79	84,00	2.831,79
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.115,22	2.115,22	0,00	2.115,22
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00
				5.341,00	4.172,00	0,00	4.172,00
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	30.000,00	873,58	567,90	305,68
			110 - 000 NV	17.149,82	16.844,14	567,90	16.844,14
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.055,04	7.055,04	0,00	7.055,04
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	873,58	567,90	305,68
				10.094,78	9.789,10	567,90	9.789,10
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	180,00	180,00	0,00	180,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	0,00	180,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.000,00	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	3.814,14	1.604,94	2.230,80
			110 - 000 NV	50.737,63	48.506,83	1.604,94	48.506,83
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.084,11	38,31	1.045,80
				10.525,96	9.480,16	38,31	9.480,16
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	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	1.185,00	0,00	1.185,00
				6.730,00	5.545,00	0,00	5.545,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI	0,00	0,00	0,00	0,00
				990,00	990,00	0,00	990,00

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)

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
		3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,72	0,72	0,00	0,72
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	213,27	213,27	0,00
				2.595,75	2.595,75	213,27	2.595,75
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	73,26	73,26	0,00
				968,30	968,30	73,26	968,30
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	40,55	62,15	0,00
				416,35	416,35	62,15	416,35
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	552,92	552,92	0,00
				5.264,21	5.264,21	552,92	5.264,21
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.342,00	3.342,00	0,00	3.342,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	619,20	619,20	0,00
				7.009,10	7.009,10	619,20	7.009,10
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.562,13	2.562,13	0,00	2.562,13
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.664,00	2.664,00	0,00	2.664,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	45,83	45,83	0,00
				329,11	329,11	45,83	329,11
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00	600,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
				280,00	280,00	0,00	280,00
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	55.067,21	55.067,21	0,00	55.067,21
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				680,00	680,00	0,00	680,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				266,71	266,71	0,00	266,71
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.624,50	9.624,50	0,00	9.624,50
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				41.607,00	41.607,00	0,00	41.607,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.889,00	2.889,00	0,00	2.889,00

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)

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

TOTAL DO PODER				1.189.000,00	82.039,10	60.702,81	22.531,23
PODER LEGISLATIVO				723.344,71	700.813,48	60.702,81	700.813,48

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.189.000,00	82.039,10	60.702,81	22.531,23
				723.344,71	700.813,48	60.702,81	700.813,48

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	529,01

9001	9001	313101	Salario Familia	110 - 000		0,00	529,01
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						9.603,28	108.598,28

9006	9006	323201	INSS - Consignacoes	110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323202	IRRF - Consignacoes	110 - 000		0,00	6.809,92
9008	9008	323203	Contribuicao Sindical	110 - 000		0,00	642,41
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	1.165,61
9011	9011	323209	Pensao judicial	110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323210	Nossa Caixa Empréstimo Consignado	110 - 000		557,92	4.463,36
9013	9013	323211	I.N.S.S. SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		0,00	1.669,49
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	36.527,55
9020	9020	323215	Restituição	110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323216	EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000		9.045,36	52.379,94
9022	9022	323217	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	4.940,00
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

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)

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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						9.603,28	109.127,29
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							809.940,77
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
Recurso	Banco	Conta	Vinculo				
MOVIM	033	45.000053-3	110 - 000 NV				98.488,32
TOTAL DO SALDO							98.488,32
TOTAL GERAL							908.429,09

BARRA DO TURVO, 31 de agosto de 2013

ROBERTO NUNES DA ROSA
PRESIDENTE

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

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO

Diretor de Finanças