

# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>								
0101			CÂMARA MUNICIPAL		1.189.000,00	87.277,42	103.258,68	6.549,97
010100			CÂMARA MUNICIPAL		810.622,13	804.072,16	103.258,68	804.072,16
<b>01.031.0001.1001.0000 Reforma, Ampliação e Instalação do predio da Camara</b>								
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	130.000,00	0,00	0,00	4.300,00
					38.954,49	34.654,49	0,00	34.654,49
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	4.300,00
					38.954,49	34.654,49	0,00	34.654,49
<b>01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas</b>								
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	352.000,00	29.300,00	29.300,00	0,00
					262.953,33	262.953,33	29.300,00	262.953,33
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
					262.953,33	262.953,33	29.300,00	262.953,33
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	78.000,00	6.445,99	12.891,99	0,00
					57.849,63	57.849,63	12.891,99	57.849,63
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.445,99	12.891,99	0,00
					57.849,63	57.849,63	12.891,99	57.849,63
<b>01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo</b>								
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	287.000,00	25.767,15	25.767,15	0,00
					215.896,53	215.896,53	25.767,15	215.896,53
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.957,36	22.957,36	0,00
					200.809,86	200.809,86	22.957,36	200.809,86
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.809,79	2.809,79	0,00
					15.086,67	15.086,67	2.809,79	15.086,67
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	84.000,00	6.499,81	13.060,23	0,00
					57.788,95	57.788,95	13.060,23	57.788,95
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.733,28	3.482,72	0,00
					15.410,35	15.410,35	3.482,72	15.410,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.766,53	9.577,51	0,00
					42.378,60	42.378,60	9.577,51	42.378,60
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.362,04	3.927,98	2.122,39
					38.142,11	36.019,72	3.927,98	36.019,72

# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	2.122,39	1.519,33	2.122,39
					15.875,75	13.753,36	1.519,33	13.753,36
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.349,70	7.349,70	0,00	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	692,25	692,25	0,00
					3.524,04	3.524,04	692,25	3.524,04
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	547,40	547,40	0,00
					547,40	547,40	547,40	547,40
	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	0,00	1.169,00	0,00
					5.341,00	5.341,00	1.169,00	5.341,00
	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 LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00	11.010,76	11.188,86	127,58
					28.160,58	28.033,00	11.188,86	28.033,00
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	7.745,68	7.745,68	0,00
					14.800,72	14.800,72	7.745,68	14.800,72
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	3.265,08	3.443,18	127,58
					13.359,86	13.232,28	3.443,18	13.232,28
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	4.891,67	7.122,47	0,00
					55.629,30	55.629,30	7.122,47	55.629,30
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.084,11	2.129,91	0,00
					11.610,07	11.610,07	2.129,91	11.610,07
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
					2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	1.185,00	0,00
					6.730,00	6.730,00	1.185,00	6.730,00
	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 SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					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	254,55	254,55	0,00
					2.850,30	2.850,30	254,55	2.850,30
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	135,34	135,34	0,00
					1.103,64	1.103,64	135,34	1.103,64
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					416,35	416,35	0,00	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 DAD(		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	542,51	542,51	0,00
					5.806,72	5.806,72	542,51	5.806,72
		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	584,80	584,80	0,00
					7.593,90	7.593,90	584,80	7.593,90
		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	40,36	40,36	0,00
					369,47	369,47	40,36	369,47
		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 - PES'		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 PERMANENTE	01 - 110 000NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					1.189.000,00	87.277,42	103.258,68	6.549,97
PODER LEGISLATIVO					810.622,13	804.072,16	103.258,68	804.072,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.189.000,00	87.277,42	103.258,68	6.549,97
					810.622,13	804.072,16	103.258,68	804.072,16
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
DEVEDORES DIVERSOS							280,32	809,33
9001	9001	313101	Salario Família		110 - 000		280,32	809,33
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							20.785,98	129.384,26
9006	9006	323201	INSS - Consignacoes		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323202	IRRF - Consignacoes		110 - 000		1.044,30	7.854,22
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	5.021,28
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		10.543,04	47.070,59
9020	9020	323215	Restituição		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323216	EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		8.476,05	60.855,99
9022	9022	323217	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		164,67	5.104,67
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 SETEMBRO ( 01/09/2013 A 30/09/2013 )

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							21.066,30	130.193,59
							*****	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 934.265,75

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIM	033	45.000053-3	110 - 000 NV	88.747,91
TOTAL DO SALDO				88.747,91

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
1.023.013,66

BARRA DO TURVO, 30 de setembro de 2013

ROBERTO NUNES DA ROSA  
PRESIDENTE

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

LILIAN KELLY ARAUJO  
TESOUREIRO

Diretor de Finanças