

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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 |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0101 | | | CÂMARA MUNICIPAL | | 1.207.000,00 | 74.531,36 | 75.538,05 | 14.670,76 |
| 010100 | | | CÂMARA MUNICIPAL | | 704.096,07 | 689.425,31 | 75.538,05 | 689.425,31 |
| 01.031.0001.1001.0000 | | | | | Reforma, Ampliação e Instalação do predio da Camara | | | |
| 001 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000NV | 180.000,00 | 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 - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 355.000,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | 0,00 |
| | | | | | 263.700,00 | 263.700,00 | 29.300,00 | 263.700,00 |
| | 3.1.90.11.60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO | | 0,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | 0,00 |
| | | | | | 263.700,00 | 263.700,00 | 29.300,00 | 263.700,00 |
| 003 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 80.000,00 | 6.446,00 | 6.446,00 | 6.446,00 |
| | | | | | 58.014,00 | 51.568,00 | 6.446,00 | 51.568,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 6.446,00 | 6.446,00 | 6.446,00 |
| | | | | | 58.014,00 | 51.568,00 | 6.446,00 | 51.568,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | | | | | Manutenção da Secretaria do Legislativo | | | |
| 004 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 290.000,00 | 24.284,42 | 24.284,42 | 0,00 |
| | | | | | 225.054,24 | 225.054,24 | 24.284,42 | 225.054,24 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 21.468,54 | 21.468,54 | 0,00 |
| | | | | | 207.463,91 | 207.463,91 | 21.468,54 | 207.463,91 |
| | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | | 0,00 | 2.815,88 | 2.815,88 | 0,00 |
| | | | | | 14.606,12 | 14.606,12 | 2.815,88 | 14.606,12 |
| | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.984,21 | 2.984,21 | 0,00 | 2.984,21 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 87.000,00 | 6.398,49 | 6.205,27 | 6.398,49 |
| | | | | | 57.459,27 | 51.060,78 | 6.205,27 | 51.060,78 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 1.706,26 | 1.654,74 | 1.706,26 |
| | | | | | 15.339,58 | 13.633,32 | 1.654,74 | 13.633,32 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 4.692,23 | 4.550,53 | 4.692,23 |
| | | | | | 42.119,69 | 37.427,46 | 4.550,53 | 37.427,46 |
| 006 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 5.000,00 | 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 000NV | 20.000,00 | 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 000NV | 50.000,00 | 2.036,73 | 2.165,04 | 1.234,87 |
| | | | | | 26.786,46 | 25.551,59 | 2.165,04 | 25.551,59 |

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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 |
|-----|------|--------------|--|----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 1.234,87 | 663,18 | 1.234,87 |
| | | | | | 12.726,53 | 11.491,66 | 663,18 | 11.491,66 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 425,85 | 425,85 | 0,00 |
| | | | | | 5.059,85 | 5.059,85 | 425,85 | 5.059,85 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 306,66 | 306,66 | 0,00 |
| | | | | | 2.873,60 | 2.873,60 | 306,66 | 2.873,60 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F | | 0,00 | 69,35 | 69,35 | 0,00 |
| | | | | | 3.612,48 | 3.612,48 | 69,35 | 3.612,48 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.514,00 | 2.514,00 | 700,00 | 2.514,00 |
| 009 | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000NV | 20.000,00 | 796,73 | 796,73 | 0,00 |
| | | | | | 4.799,73 | 4.799,73 | 796,73 | 4.799,73 |
| | | 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 796,73 | 796,73 | 0,00 |
| | | | | | 4.799,73 | 4.799,73 | 796,73 | 4.799,73 |
| 010 | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 110 000NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 5.000,00 | 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 000NV | 70.000,00 | 5.268,99 | 6.340,59 | 591,40 |
| | | | | | 62.232,37 | 61.640,97 | 6.340,59 | 61.640,97 |
| | | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 2.256,44 | 2.256,44 | 0,00 |
| | | | | | 12.310,24 | 12.310,24 | 2.256,44 | 12.310,24 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI | | 0,00 | 385,00 | 1.448,00 | 385,00 |
| | | | | | 7.631,50 | 7.246,50 | 1.448,00 | 7.246,50 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 816,21 | 816,21 | 0,00 |
| | | | | | 4.979,29 | 4.979,29 | 816,21 | 4.979,29 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 67,56 | 67,56 | 0,00 |
| | | | | | 804,48 | 804,48 | 67,56 | 804,48 |
| | | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 16,40 | 16,40 | 0,00 |
| | | | | | 183,00 | 183,00 | 16,40 | 183,00 |
| | | 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| | | 3.3.90.39.57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 549,66 | 549,66 | 0,00 |
| | | | | | 5.216,81 | 5.216,81 | 549,66 | 5.216,81 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 1.143,80 | 1.152,40 | 206,40 |
| | | | | | 8.145,62 | 7.939,22 | 1.152,40 | 7.939,22 |

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.842,92 | 2.842,92 | 0,00 | 2.842,92 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 33,92 | 33,92 | 0,00 |
| | | | | | 348,51 | 348,51 | 33,92 | 348,51 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES' | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| 013 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 6.050,00 |
| | 4.4.90.52.12 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.33 | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 427,00 |
| | 4.4.90.52.35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.473,00 | 4.473,00 | 0,00 | 4.473,00 |
| | 4.4.90.52.99 | | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 1.207.000,00 | 74.531,36 | 75.538,05 | 14.670,76 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 704.096,07 | 689.425,31 | 75.538,05 | 689.425,31 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.207.000,00 | 74.531,36 | 75.538,05 | 14.670,76 |
| | | | | | 704.096,07 | 689.425,31 | 75.538,05 | 689.425,31 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 169,04 | 908,84 |
| 9001 | 9001 | 313101 | Salario Familia | 110 - 000 | | | 98,64 | 838,44 |
| 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 |
| 9024 | 9024 | 313107 | RESTITUIÇÃO DE CONTRATO | 110 - 000 | | | 70,40 | 70,40 |
| 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 | | | | | | | 13.752,03 | 125.471,45 |

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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 |
| 9006 | 9006 | 323201 | INSS - Consignacoes | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323202 | IRRF - Consignacoes | | 110 - 000 | | 940,40 | 7.577,53 |
| 9008 | 9008 | 323203 | Contribuicao Sindical | | 110 - 000 | | 0,00 | 683,36 |
| 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 | 3.905,44 |
| 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 | | 5.203,90 | 42.145,68 |
| 9020 | 9020 | 323215 | Restituição | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9021 | 9021 | 323216 | EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 110 - 000 | | 7.607,73 | 71.095,24 |
| 9022 | 9022 | 323217 | SALARIO MATERNIDADE | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9023 | 9023 | 323218 | inss retenção 1138 | | 110 - 000 | | 0,00 | 64,20 |
| Transferência Financeira | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7002 | 323705 | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO | | 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 | | | | | | | 13.921,07 | 126.380,29 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 815.805,60 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | |
| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | | | | | |
| MOVIM | 033 | 45.000053-3 | 110 - 000 NV | | | | | 221.955,61 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 221.955,61 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.037.761,21 |

BARRA DO TURVO, 30 de setembro de 2014

ROBERTO NUNES DA ROSA
PRESIDENTE

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

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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 |
|------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |

Diretor de Finanças
