

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 01 de 04

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					1.207.000,00	70.920,54	84.737,66	15.677,45
010100					629.564,71	613.887,26	84.737,66	613.887,26
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
					234.400,00	234.400,00	29.300,00	234.400,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO			0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
					234.400,00	234.400,00	29.300,00	234.400,00
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		80.000,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00
					51.568,00	45.122,00	6.446,00	45.122,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00
					51.568,00	45.122,00	6.446,00	45.122,00
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	20.843,52	20.843,52	0,00
					200.769,82	200.769,82	20.843,52	200.769,82
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	20.843,52	20.843,52	0,00
					185.995,37	185.995,37	20.843,52	185.995,37
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					11.790,24	11.790,24	0,00	11.790,24
	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	6.205,27	6.205,27	6.205,27
					51.060,78	44.855,51	6.205,27	44.855,51
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	1.654,74	1.654,74	1.654,74
					13.633,32	11.978,58	1.654,74	11.978,58
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	4.550,53	4.550,53	4.550,53
					37.427,46	32.876,93	4.550,53	32.876,93
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	1.515,58	2.065,70	1.363,18
					24.749,73	23.386,55	2.065,70	23.386,55

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 02 de 04

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	663,18	1.913,30	663,18
					11.491,66	10.828,48	1.913,30	10.828,48
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	12,00	12,00	0,00
					4.634,00	4.634,00	12,00	4.634,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	140,40	140,40	0,00
					2.566,94	2.566,94	140,40	2.566,94
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.543,13	3.543,13	0,00	3.543,13
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	700,00	0,00	700,00
					2.514,00	1.814,00	0,00	1.814,00
009		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00	407,50	407,50	0,00
					4.003,00	4.003,00	407,50	4.003,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	407,50	407,50	0,00
					4.003,00	4.003,00	407,50	4.003,00
010		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	70.000,00	6.202,67	19.469,67	1.663,00
					56.963,38	55.300,38	19.469,67	55.300,38
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.216,03	2.216,03	0,00
					10.053,80	10.053,80	2.216,03	10.053,80
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.448,00	530,00	1.448,00
					7.246,50	5.798,50	530,00	5.798,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	482,69	482,69	0,00
					4.163,08	4.163,08	482,69	4.163,08
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	67,56	67,56	0,00
					736,92	736,92	67,56	736,92
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	8,85	8,85	0,00
					166,60	166,60	8,85	166,60
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	14.400,00	0,00
					14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					2.640,00	2.640,00	1.200,00	2.640,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	537,42	537,42	0,00
					4.667,15	4.667,15	537,42	4.667,15
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	215,00	0,00	215,00
					7.001,82	6.786,82	0,00	6.786,82

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 03 de 04

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	27,12	27,12	0,00
					314,59	314,59	27,12	314,59
		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
	4.4.90.52.33		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	70.920,54	84.737,66	15.677,45
PODER LEGISLATIVO					629.564,71	613.887,26	84.737,66	613.887,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.207.000,00	70.920,54	84.737,66	15.677,45
					629.564,71	613.887,26	84.737,66	613.887,26
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							98,64	739,80
9001	9001	313101	Salario Familia		110 - 000		98,64	739,80
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		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							13.838,31	111.719,42
9006	9006	323201	INSS - Consignacoes		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323202	IRRF - Consignacoes		110 - 000		940,40	6.637,13

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Pag 04 de 04

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
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		5.203,89	36.941,78
9020	9020	323215	Restituição		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323216	EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		7.694,02	63.487,51
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							13.936,95	112.459,22
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								726.346,48
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta	Vinculo					
MOVIM	033	45.000053-3	110 - 000	NV				196.831,24
TOTAL DO SALDO								196.831,24
TOTAL GERAL								923.177,72

BARRA DO TURVO, 31 de agosto de 2014

ROBERTO NUNES DA ROSA
PRESIDENTE

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

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO

Diretor de Finanças