CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03 Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				1.087.000,00	83.257,14	81.493,56	15.807,09
010100	CÂMARA MUNICIPAL				163.778,94	154.417,85	81.493,56	147.971,85
01.031.0001.1001.0000			Reforma, Ampliação e Instalação do predio da Camara					
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	60.000,00	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 - 110 000 NV	355.000,00	29.300,00	29.300,00	0,00
					58.600,00	58.600,00	29.300,00	58.600,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
					58.600,00	58.600,00	29.300,00	58.600,00
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00
					14.443,86	14.443,86	6.446,00	7.997,86
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.551,86	1.551,86	0,00	1.551,86
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00
					12.892,00	12.892,00	6.446,00	6.446,00
01.031.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria do Legislativo					
004		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.600,00	25.204,67	25.204,67	0,00
					45.145,86	45.145,86	25.204,67	45.145,86
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.504,63	22.504,63	0,00
					39.673,12	39.673,12	22.504,63	39.673,12
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	2.700,04	2.700,04	0,00
					5.472,74	5.472,74	2.700,04	5.472,74
005		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.300,00	6.361,14	5.540,75	6.361,26
					11.902,01	5.540,75	5.540,75	5.540,75
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.696,30	1.483,89	1.696,30
					3.180,19	1.483,89	1.483,89	1.483,89
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.664,84	4.056,86	4.664,96
					8.721,82	4.056,86	4.056,86	4.056,86
006		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.003,10	9.003,10	0,00	9.003,10
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.003,10	9.003,10	0,00	9.003,10
008		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	5.529,33	4.555,44	2.349,83

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
					6.905,27	4.555,44	4.555,44	4.555,44
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.725,77	2.349,83 1.375,94	1.375,94 1.375,94	2.349,83 1.375,94
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 87,84	87,84 87,84	87,84 87,84	0,00 87,84
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.843,66	1.843,66 1.843,66	1.843,66 1.843,66	0,00 1.843,66
		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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		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 1.248,00	1.248,00 1.248,00	1.248,00 1.248,00	0,00 1.248,00
009		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	25.000,00 3.686,06	1.686,06 3.686,06	1.686,06 1.686,06	0,00 3.686,06
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 3.686,06	1.686,06 3.686,06	1.686,06 1.686,06	0,00 3.686,06
010		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	10.000,00 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	10.000,00 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 13.688,78	8.325,94 13.038,78	8.356,64 8.356,64	650,00 13.038,78
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 2.295,33	1.147,26 2.295,33	1.147,26 1.147,26	0,00 2.295,33
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 3.493,80	1.757,00 2.843,80	1.577,00 1.577,00	650,00 2.843,80
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.37	JUROS		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 1.799,23	911,59 1.799,23	911,59 911,59	0,00 1.799,23
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 147,97	70,94 147,97	70,94 70,94	0,00 147,97
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 611,78	508,00 611,78	508,00 508,00	0,00 611,78
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.469,31	68,80 1.469,31	279,50 279,50	0,00 1.469,31

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
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.014,67	2.014,67	0,00
					2.014,67	2.014,67	2.014,67	2.014,67
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	922,84	922,84	0,00
					922,84	922,84	922,84	922,84
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	19,84	19,84	0,00
					28,85	28,85	19,84	28,85
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	255,00	255,00	0,00
					255,00	255,00	255,00	255,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	650,00	650,00	0,00
					650,00	650,00	650,00	650,00
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	51.100,00	404,00	404,00	0,00
					404,00	404,00	404,00	404,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	404,00	404,00	0,00
					404,00	404,00	404,00	404,00

TOTAL DO PODER	1.087.000,00	83.257,14	81.493,56	15.807,09
PODER LEGISLATIVO	163.778,94	154.417,85	81.493,56	147.971,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.087.000,00	83.257,14	81.493,56	15.807,09
	163.778,94	154.417,85	81.493,56	147.971,85

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					7.320,71	7.320,71
9003	9003	313101	Salario Familia	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	313105	Adiantamento do 13º Salario	110 - 000	0,00	0,00
9021	9021	313106	EMPRESTIMO BANCARIO	110 - 000	7.320,71	7.320,71
9002	9002	313107	RESTITUIÇÃO DE CONTRATO	110 - 000	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					1.135,84	1.135,84
9006	9006	313201	Responsabilidades Financeiras	110 - 000	0,00	0,00
9007	9007	313202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	1.135,84	1.135,84
CAUCOES					0,00	0,00
9018	9018	323101	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA	110 - 000	0,00	0,00
9020	9020	323102	Cauções - Tomada de Preço 103	110 - 000	0,00	0,00
CONSIGNACOES					5.026,04	5.100,02

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03 Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

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	323201 INSS - Consignacoes	110 - 000			220,99	220,99
9009		9009	323202 IRRF - Consignacoes	110 - 000			0,00	0,00
9010		9010	323203 Contribuicao Sindical	110 - 000			0,00	0,00
9011		9011	323204 IRRF Sobre Prestação de Serviços	110 - 000			0,00	0,00
9012		9012	323205 ISS - Imposto Sobre Serviço	110 - 000			0,00	0,00
9013		9013	323209 Pensao judicial	110 - 000			0,00	0,00
9014		9014	323210 Nossa Caixa Empréstimo Consignado	110 - 000			0,00	0,00
9015		9015	323211 I.N.S.S. SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000			0,00	0,00
9016		9016	323212 RENTABILIDADE FINANCEIRA	110 - 000			0,00	0,00
9017		9017	323213 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000			4.726,56	4.726,56
9019		9019	323214 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000			0,00	0,00
9022		9022	323215 Restituição	110 - 000			0,00	0,00
9023		9023	323216 EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000			0,00	0,00
9024		9024	323217 SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
9001		9001	323218 salario familia	110 - 000			78,49	152,47
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
9004		9004	323801 Restituição de Receita (passagem aerea)	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							13.482,59	13.556,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 161.528,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
MOVIM	033	45.000053-3	110 - 000	NV	48.403,79

TOTAL DO SALDO 48.403,79

TOTAL GERAL 209.932,21

BARRA DO TURVO, 28 de fevereiro de 2015

JOSE S.RODRIGUES DO NASCIMENTO	IVAN DONIZETTI DO AMARAL	LILIAN KELLY ARAUJO
PRESIDENTE	CONTADOR - CRC: 1SP110335/O-2/SP	TESOUREIRO