CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03 Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

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				1.207.000,00	87.975,36	84.038,28	3.937,08
010100	CÂMARA MUNICIPAL				445.517,65	441.580,57	84.038,28	441.580,57
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.499,96	2.499,96	0,00	2.499,96
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.499,96	2.499,96	0,00	2.499,96
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	31.821,09	31.821,09	0,00
					158.241,45	158.241,45	31.821,09	158.241,45
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	31.821,09	31.821,09	0,00
					158.241,45	158.241,45	31.821,09	158.241,45
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	7.000,60	7.000,60	0,00
					36.364,94	36.364,94	7.000,60	36.364,94
		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	7.000,60	7.000,60	0,00
					34.813,08	34.813,08	7.000,60	34.813,08
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	25.997,85	25.997,85	0,00
					125.988,45	125.988,45	25.997,85	125.988,45
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	25.997,85	25.997,85	0,00
					120.515,71	120.515,71	25.997,85	120.515,71
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.472,74	5.472,74	0,00	5.472,74
005		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.300,00	7.424,20	7.424,20	0,00
					35.410,60	35.410,60	7.424,20	35.410,60
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.979,78	1.979,78	0,00
					9.449,17	9.449,17	1.979,78	9.449,17
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.444,42	5.444,42	0,00
					25.961,43	25.961,43	5.444,42	25.961,43
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

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
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00 / 9.003,10	0,00 / 9.003,10	0,00 / 0,00	0,00 / 9.003,10
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 / 20.705,86	3.017,08 / 17.688,78	0,00 / 0,00	3.017,08 / 17.688,78
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 / 12.985,90	2.977,58 / 10.008,32	0,00 / 0,00	2.977,58 / 10.008,32
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 / 87,84	0,00 / 87,84	0,00 / 0,00	0,00 / 87,84
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 / 3.564,21	0,00 / 3.564,21	0,00 / 0,00	0,00 / 3.564,21
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 / 2.215,78	39,50 / 2.176,28	0,00 / 0,00	39,50 / 2.176,28
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 / 546,13	0,00 / 546,13	0,00 / 0,00	0,00 / 546,13
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 / 1.306,00	0,00 / 1.306,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.306,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	25.000,00 / 7.376,39	1.299,85 / 7.376,39	1.299,85 / 1.299,85	0,00 / 7.376,39
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 / 7.376,39	1.299,85 / 7.376,39	1.299,85 / 1.299,85	0,00 / 7.376,39
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 / 49.272,90	11.414,69 / 48.352,90	10.494,69 / 10.494,69	920,00 / 48.352,90
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 / 8.186,05	1.189,73 / 8.186,05	1.189,73 / 1.189,73	0,00 / 8.186,05
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 / 340,00	0,00 / 340,00	0,00 / 0,00	0,00 / 340,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 / 8.525,80	1.920,00 / 7.605,80	1.000,00 / 1.000,00	920,00 / 7.605,80
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 / 150,00	0,00 / 150,00	0,00 / 0,00	0,00 / 150,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00 / 725,00	295,00 / 725,00	295,00 / 295,00	0,00 / 725,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 / 520,00	0,00 / 520,00	0,00 / 0,00	0,00 / 520,00

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
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					93,33	93,33	0,00	93,33
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.247,08	1.247,08	0,00
					5.891,97	5.891,97	1.247,08	5.891,97
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	71,94	71,94	0,00
					397,87	397,87	71,94	397,87
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(		0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
					3.860,00	3.860,00	2.460,00	3.860,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	385,05	385,05	0,00
					2.119,10	2.119,10	385,05	2.119,10
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	360,00	360,00	0,00
					3.745,31	3.745,31	360,00	3.745,31
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	827,61	827,61	0,00
					2.842,28	2.842,28	827,61	2.842,28
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	2.518,40	2.518,40	0,00
					7.861,40	7.861,40	2.518,40	7.861,40
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					922,84	922,84	0,00	922,84
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	12,63	12,63	0,00
					159,70	159,70	12,63	159,70
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	127,25	127,25	0,00
					127,25	127,25	127,25	127,25
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					255,00	255,00	0,00	255,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	51.100,00	0,00	0,00	0,00
					654,00	654,00	0,00	654,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					654,00	654,00	0,00	654,00

TOTAL DO PODER	1.207.000,00	87.975,36	84.038,28	3.937,08
PODER LEGISLATIVO	445.517,65	441.580,57	84.038,28	441.580,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.207.000,00	87.975,36	84.038,28	3.937,08
	445.517,65	441.580,57	84.038,28	441.580,57

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							9.335,06	44.660,95
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		9.335,06	44.660,95
9002	9002	313107	RESTITUIÇÃO DE CONTRATO		110 - 000		0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							1.064,05	5.740,92
9006	9006	313201	Responsabilidades Financeiras		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	313202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		110 - 000		1.064,05	5.740,92
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							5.978,47	29.607,92
9008	9008	323201	INSS - Consignacoes		110 - 000		0,00	220,99
9009	9009	323202	IRRF - Consignacoes		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323203	Contribuicao Sindical		110 - 000		0,00	665,99
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		5.904,49	28.445,17
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		73,98	275,77
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							16.377,58	80.009,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 521.590,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo

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
MOVIM		033	45.000053-3		110 - 000	NV		38.312,94
TOTAL DO SALDO								38.312,94
		TOTAL GERAL						559.903,30

BARRA DO TURVO, 31 de maio de 2015

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