CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03 Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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	104.680,56	113.431,65	610,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL				268.459,50	267.849,50	119.877,65	267.849,50
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	2.499,96	2.499,96	0,00
					2.499,96	2.499,96	2.499,96	2.499,96
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	2.499,96	2.499,96	0,00
					2.499,96	2.499,96	2.499,96	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	35.999,27	35.999,27	0,00
					94.599,27	94.599,27	35.999,27	94.599,27
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	35.999,27	35.999,27	0,00
					94.599,27	94.599,27	35.999,27	94.599,27
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	7.919,88	7.919,88	0,00
					22.363,74	22.363,74	14.365,88	22.363,74
		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	7.919,88	7.919,88	0,00
					20.811,88	20.811,88	14.365,88	20.811,88
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	29.274,73	29.274,73	0,00
					74.420,59	74.420,59	29.274,73	74.420,59
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.274,73	29.274,73	0,00
					68.947,85	68.947,85	29.274,73	68.947,85
		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	8.485,25	14.846,51	0,00
					20.387,26	20.387,26	14.846,51	20.387,26
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.262,77	3.959,07	0,00
					5.442,96	5.442,96	3.959,07	5.442,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.222,48	10.887,44	0,00
					14.944,30	14.944,30	10.887,44	14.944,30
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 10.678,63	3.773,36 10.678,63	6.123,19 6.123,19	0,00 10.678,63
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.725,77	0,00 3.725,77	2.349,83 2.349,83	0,00 3.725,77
	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 3.083,91	1.240,25 3.083,91	1.240,25 1.240,25	0,00 3.083,91
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.986,98	1.986,98 1.986,98	1.986,98 1.986,98	0,00 1.986,98
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 546,13	546,13 546,13	546,13 546,13	0,00 546,13
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.248,00	0,00 1.248,00	0,00 0,00	0,00 1.248,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	25.000,00 5.663,15	1.977,09 5.663,15	1.977,09 1.977,09	0,00 5.663,15
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 5.663,15	1.977,09 5.663,15	1.977,09 1.977,09	0,00 5.663,15
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 28.189,80	14.501,02 27.579,80	14.541,02 14.541,02	610,00 27.579,80
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 4.624,59	2.329,26 4.624,59	2.329,26 2.329,26	0,00 4.624,59
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 4.353,80	860,00 3.743,80	900,00 900,00	610,00 3.743,80
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00 150,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 520,00	520,00 520,00	520,00 520,00	0,00 520,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 93,33	93,33 93,33	93,33 93,33	0,00 93,33
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.147,41	1.348,18 3.147,41	1.348,18 1.348,18	0,00 3.147,41

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
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	71,94	71,94	0,00
					219,91	219,91	71,94	219,91
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	571,45	571,45	0,00
					1.183,23	1.183,23	571,45	1.183,23
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.336,00	1.336,00	0,00
					2.805,31	2.805,31	1.336,00	2.805,31
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.014,67	2.014,67	0,00	2.014,67
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	5.343,00	5.343,00	0,00
					5.343,00	5.343,00	5.343,00	5.343,00
		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	77,86	77,86	0,00
					106,71	106,71	77,86	106,71
		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	400,00	400,00	0,00
					1.050,00	1.050,00	400,00	1.050,00
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	51.100,00	250,00	250,00	0,00
					654,00	654,00	250,00	654,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	250,00	250,00	0,00
					654,00	654,00	250,00	654,00

TOTAL DO PODER	1.087.000,00	104.680,56	113.431,65	610,00
PODER LEGISLATIVO	268.459,50	267.849,50	119.877,65	267.849,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.087.000,00	104.680,56	113.431,65	610,00
	268.459,50	267.849,50	119.877,65	267.849,50

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					18.670,12	25.990,83
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	18.670,12	25.990,83
9002	9002	313107	RESTITUIÇÃO DE CONTRATO		0,00	0,00

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
					110 - 000			
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							735,93	1.871,77
9006	9006	313201	Responsabilidades Financeiras		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	313202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		110 - 000		735,93	1.871,77
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							12.532,43	17.632,45
9008	9008	323201	INSS - Consignacoes		110 - 000		665,99	886,98
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		11.817,12	16.543,68
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		49,32	201,79
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							31.938,48	45.495,05

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 313.344,55

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIM	033	45.000053-3	110 - 000 NV	5.710,82

TOTAL DO SALDO 5.710,82

TOTAL GERAL 319.055,37

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

BARRA DO TURVO, 31 de março de 2015

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