CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03 Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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	84.387,66	85.370,82	3.747,16
010100	CÂMARA MUNICIPAL				798.074,72	794.327,56	85.370,82	794.327,56
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	93.500,00	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	381.000,00	31.821,09	31.821,09	0,00
					285.525,81	285.525,81	31.821,09	285.525,81
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	31.821,09	31.821,09	0,00
					285.525,81	285.525,81	31.821,09	285.525,81
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.400,00	7.000,60	7.000,60	0,00
					64.367,34	64.367,34	7.000,60	64.367,34
		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
					62.815,48	62.815,48	7.000,60	62.815,48
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	326.600,00	26.512,49	26.512,49	0,00
					234.297,79	234.297,79	26.512,49	234.297,79
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	23.393,44	23.393,44	0,00
					219.764,08	219.764,08	23.393,44	219.764,08
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	3.119,05	3.119,05	0,00
					14.533,71	14.533,71	3.119,05	14.533,71
005		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	92.100,00	6.391,31	6.391,31	0,00
					61.143,94	61.143,94	6.391,31	61.143,94
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.055,49	1.055,49	0,00
					13.657,82	13.657,82	1.055,49	13.657,82
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.335,82	5.335,82	0,00
					47.486,12	47.486,12	5.335,82	47.486,12
006		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800,00	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	10.000,00	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	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	54.500,00	5.755,92	5.882,08	3.567,16
					43.101,28	39.534,12	5.882,08	39.534,12
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	3.424,29	3.431,25	3.424,29
					26.805,91	23.381,62	3.431,25	23.381,62
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					87,84	87,84	0,00	87,84
	3.3.90.30.12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZO		0,00	45,00	0,00	45,00
					45,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	673,90	673,90	0,00
					5.287,81	5.287,81	673,90	5.287,81
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	643,94	906,01	0,00
					4.707,21	4.707,21	906,01	4.707,21
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	300,79	202,92	97,87
					2.471,51	2.373,64	202,92	2.373,64
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	668,00	668,00	0,00
					3.696,00	3.696,00	668,00	3.696,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.530,36	1.530,36	0,00
					14.788,95	14.788,95	1.530,36	14.788,95
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.530,36	1.530,36	0,00
					14.788,95	14.788,95	1.530,36	14.788,95
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	500,00	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	500,00	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	130.000,00	5.375,89	6.232,89	180,00
					82.692,55	82.512,55	6.232,89	82.512,55
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.190,57	1.190,57	0,00
					12.948,33	12.948,33	1.190,57	12.948,33
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					485,00	485,00	0,00	485,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	480,00	1.337,00	180,00
					14.483,80	14.303,80	1.337,00	14.303,80
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00

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
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.155,50	1.155,50	0,00	1.155,50
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	274,50	274,50	0,00
					794,50	794,50	274,50	794,50
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					93,33	93,33	0,00	93,33
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	10,00	10,00	0,00
					10,00	10,00	10,00	10,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	882,79	882,79	0,00
					9.884,07	9.884,07	882,79	9.884,07
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	82,90	82,90	0,00
					722,27	722,27	82,90	722,27
		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	0,00	0,00	0,00
					3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	438,31	438,31	0,00
					3.808,22	3.808,22	438,31	3.808,22
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	172,00	172,00	0,00
					5.761,31	5.761,31	172,00	5.761,31
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.842,28	2.842,28	0,00	2.842,28
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.861,40	7.861,40	0,00	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	1.634,82	1.634,82	0,00
					1.936,13	1.936,13	1.634,82	1.936,13
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					152,00	152,00	0,00	152,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00
					661,57	661,57	0,00	661,57
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	210,00	210,00	0,00
					1.260,00	1.260,00	210,00	1.260,00
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.100,00	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

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
TOTAL DO PODER					1.207.000,00	84.387,66	85.370,82	3.747,16
PODER LEGISLATIVO					798.074,72	794.327,56	85.370,82	794.327,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.207.000,00	84.387,66	85.370,82	3.747,16
					798.074,72	794.327,56	85.370,82	794.327,56
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	69.596,92
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			0,00	69.596,92
9002	9002	313107	RESTITUIÇÃO DE CONTRATO	110 - 000			0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							957,88	9.605,27
9006	9006	313201	Responsabilidades Financeiras	110 - 000			0,00	0,00
9007	9007	313202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000			957,88	9.605,27
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							6.840,00	54.546,97
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			5.848,75	51.909,97
9019	9019	323214	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323215	Restituição	110 - 000			0,00	142,40
9023	9023	323216	EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323217	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			860,25	860,25
9001	9001	323218	salario familia	110 - 000			131,00	747,37
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							7.797,88	133.749,16

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 928.076,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIM	033	45.000053-3	110 - 000 NV	109.680,64

TOTAL DO SALDO 109.680,64

TOTAL GERAL 1.037.757,36

BARRA DO TURVO, 30 de setembro de 2015

JOSE S.RODRIGUES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

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

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO

Diretor de Finanças