



# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )

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	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				1.380.000,00	96.116,32	101.804,77	5.791,72
010100	CÂMARA MUNICIPAL				203.781,16	203.781,16	119.643,19	197.989,44
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do corpo Legislativo							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	472.000,00	34.738,27	34.738,27	0,00	0,00
				69.476,54	69.476,54	34.738,27	69.476,54	69.476,54
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	34.738,27	34.738,27	0,00	0,00
				69.476,54	69.476,54	34.738,27	69.476,54	69.476,54
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	104.000,00	7.642,42	7.642,42	0,00	0,00
				15.284,83	15.284,83	15.284,83	15.284,83	15.284,83
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.642,42	7.642,42	0,00	0,00
				15.284,83	15.284,83	15.284,83	15.284,83	15.284,83
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	455.000,00	34.290,66	34.290,66	0,00	0,00
				66.337,93	66.337,93	34.290,66	66.337,93	66.337,93
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	30.497,25	30.497,25	0,00	0,00
				58.938,24	58.938,24	30.497,25	58.938,24	58.938,24
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	3.793,41	3.793,41	0,00	0,00
				7.399,69	7.399,69	3.793,41	7.399,69	7.399,69
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	129.000,00	8.368,50	8.368,50	0,00	0,00
				16.269,90	16.269,90	16.269,90	16.269,90	16.269,90
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.659,11	1.659,11	0,00	0,00
				3.271,84	3.271,84	3.271,84	3.271,84	3.271,84
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.709,39	6.709,39	0,00	0,00
				12.998,06	12.998,06	12.998,06	12.998,06	12.998,06
006	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.376,99	4.376,99	0,00	4.376,99	4.376,99
	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.376,99	4.376,99	0,00	4.376,99	4.376,99
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00	1.259,04	1.259,04	245,00	245,00
				4.266,63	4.266,63	3.742,35	4.021,63	4.021,63

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )**

Pag 02 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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.739,31	1.739,31	1.739,31	1.739,31
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	248,84	248,84	0,00
					350,72	350,72	248,84	350,72
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	765,20	765,20	0,00
					765,20	765,20	765,20	765,20
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					989,00	989,00	989,00	989,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					47,00	47,00	0,00	47,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,40	130,40	0,00	130,40
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	245,00	245,00	245,00
					245,00	245,00	0,00	0,00
009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 110 000 NV	20.000,00	1.764,19	1.764,19	0,00
					3.264,19	3.264,19	1.764,19	3.264,19
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	1.764,19	1.764,19	0,00
					3.264,19	3.264,19	1.764,19	3.264,19
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01 - 110 000 NV	1.000,00	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	1.000,00	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	107.000,00	8.053,24	13.741,69	1.822,97
					20.528,15	20.528,15	13.300,74	18.705,18
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
					1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			0,00	2.621,28	2.621,28	48,28
					3.944,56	3.944,56	2.621,28	3.896,28
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			0,00	1.770,00	7.458,45	0,00
					7.578,45	7.578,45	7.578,45	7.578,45
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	749,70	749,70	749,70
					1.657,60	1.657,60	907,90	907,90
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	359,66	359,66	359,66
					665,50	665,50	305,84	305,84
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	665,33	665,33	665,33
					1.186,89	1.186,89	0,00	521,56
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.689,83	1.689,83	0,00	1.689,83

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )**

Pag 03 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
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	28,17	28,17	0,00
					63,52	63,52	28,17	63,52
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		0,00	100,00	100,00	0,00
					200,00	200,00	100,00	200,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	369,10	369,10	0,00
					2.151,80	2.151,80	369,10	2.151,80
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	3.723,75
					3.976,00	3.976,00	252,25	252,25
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	3.723,75
					3.976,00	3.976,00	252,25	252,25
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>					<b>1.380.000,00</b>	<b>96.116,32</b>	<b>101.804,77</b>	<b>5.791,72</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					<b>203.781,16</b>	<b>203.781,16</b>	<b>119.643,19</b>	<b>197.989,44</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.380.000,00</b>	<b>96.116,32</b>	<b>101.804,77</b>	<b>5.791,72</b>
					<b>203.781,16</b>	<b>203.781,16</b>	<b>119.643,19</b>	<b>197.989,44</b>

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							<b>11.504,98</b>	<b>11.507,74</b>
9003	9003	313101	Salario Família		110 - 000		0,00	2,76
9005	9005	313105	Adiantamento do 13º Salario		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	313106	EMPRESTIMO BANCARIO		110 - 000		11.504,98	11.504,98
9002	9002	313107	RESTITUIÇÃO DE CONTRATO		110 - 000		0,00	0,00
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							<b>2.012,00</b>	<b>3.859,48</b>
9006	9006	313201	Responsabilidades Financeiras		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	313202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		110 - 000		2.012,00	3.859,48
<b>CAUCOES</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CONSIGNACOES</b>							<b>13.472,29</b>	<b>13.557,63</b>
9008	9008	323201	INSS - Consignacoes		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323202	IRRF - Consignacoes		110 - 000		0,00	23,20
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

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )**

Pag 04 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
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		13.360,18	13.360,18
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		112,11	174,25
<b>Transferência Financeira</b>							0,00	0,00
7002	7002	323705	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO		110 - 000		0,00	0,00
<b>OUTRAS CONSIGNACOES</b>							0,00	0,00
9004	9004	323801	Restituição de Receita (passagem aerea)		110 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							26.989,27	28.924,85

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 226.914,29

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	033	45.000053-3	NV	32.010,56
1	111110200	MOVIM	110 - 000 GERAL	32.010,56
2	111110200	MOVIM	110 - 000 GERAL	0,00

**TOTAL DO SALDO** 32.010,56

**TOTAL GERAL** 258.924,85

BARRA DO TURVO, 28 de fevereiro de 2017

\_\_\_\_\_  
ELCIO SILVA REIS  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ROSANGELA BARBOZA DE JESUS  
CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

\_\_\_\_\_  
LILIAN KELLY ARAUJO  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
MARIA DAS GRAÇAS MELLO CORADIN  
DIRETORA GERAL