

**CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU**

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )**

Pag 01 de 05

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	LEGISLATIVO							
0101	PROCESSO LEGISLATIVO				583.000,00	54.843,04	44.240,94	68.550,59
010101	CAMARA MUNICIPAL				307.451,24	279.292,57	46.085,84	238.900,65
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	259.700,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
				131.700,00	131.700,00	21.950,00	21.950,00	109.750,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
				131.700,00	131.700,00	21.950,00	21.950,00	109.750,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.300,00	4.609,48	4.609,48	4.609,48	4.609,48
				27.656,90	27.656,90	4.609,48	4.609,48	23.047,42
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.609,48	4.609,48	4.609,48	4.609,48
				27.656,90	27.656,90	4.609,48	4.609,48	23.047,42
01.031.0011.1002.0000	Equipamentos e Mat.Permanente da Câmara Municipal							
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	86.980,00	7.373,06	7.373,06	7.373,06	7.373,06
				45.212,29	45.212,29	9.108,21	9.108,21	37.839,23
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.373,06	7.373,06	7.373,06	7.373,06
				45.212,29	45.212,29	9.108,21	9.108,21	37.839,23
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	27.560,00	2.130,50	2.130,50	2.130,50	2.130,50
				12.848,03	12.848,03	2.385,59	2.385,59	10.717,53
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.130,50	2.130,50	2.130,50	2.130,50
				9.831,28	9.831,28	2.385,59	2.385,59	7.700,78
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.016,75	3.016,75	0,00	0,00	3.016,75
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	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	24.380,00	2.774,12	2.774,12	2.774,12	0,00
				16.652,99	16.652,99	3.450,02	3.450,02	16.652,99
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
				338,99	338,99	165,00	165,00	338,99

**CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU**

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )**

Pag 02 de 05

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
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	156,00	156,00	0,00
					853,48	853,48	156,00	853,48
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	0,00	0,00	0,00
					270,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	466,00	466,00	0,00
					987,90	987,90	937,90	987,90
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	641,00	641,00	0,00
					751,00	751,00	751,00	751,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	1.001,12	1.001,12	0,00
					2.991,59	2.991,59	1.001,12	2.991,59
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.977,03	7.977,03	0,00	7.977,03
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					94,00	94,00	94,00	94,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	345,00	345,00	0,00
					1.084,00	1.084,00	345,00	1.084,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	30.080,00	14.280,00	0,00	14.280,00
					24.332,00	10.052,00	1.800,00	10.052,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	14.280,00	0,00	14.280,00
					23.380,00	9.100,00	1.800,00	9.100,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					952,00	952,00	0,00	952,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.320,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	51.900,00	1.725,88	4.398,78	16.629,70
					41.038,80	27.732,98	1.417,54	24.409,10
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	973,96	6.817,72
					11.555,04	5.711,28	0,00	4.737,32
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.548,00	8.548,00	260,00	8.548,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	748,88	748,88	98,88
					1.418,57	1.418,57	732,64	1.319,69

**CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU**

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )**

Pag 03 de 05

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
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	470,65	1.576,64
					3.084,00	1.697,01	281,00	1.507,36
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	417,00	2.919,00
					5.004,00	2.502,00	0,00	2.085,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					370,00	370,00	0,00	370,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	811,29	4.240,46
					8.000,00	4.426,93	143,90	3.759,54
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					67,19	67,19	0,00	67,19
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					557,00	557,00	0,00	557,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS		0,00	977,00	977,00	977,00
					1.285,00	1.285,00	0,00	308,00
012		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	1.005,00	1.577,85
					5.999,85	5.427,00	1.005,00	4.422,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.005,00	1.577,85
					5.999,85	5.427,00	1.005,00	4.422,00
013		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.010,38	2.010,38	360,00	2.010,38
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.010,38	2.010,38	360,00	2.010,38
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					583.000,00	54.843,04	44.240,94	68.550,59
					307.451,24	279.292,57	46.085,84	238.900,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					583.000,00	54.843,04	44.240,94	68.550,59
					307.451,24	279.292,57	46.085,84	238.900,65

**CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU**

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )**

Pag 04 de 05

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9001	9001	313101	SALARIO FAMILIA		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	313102	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							4.552,79	22.861,71
9003	9003	323201	INSS - Folha Salarios/Terceiros		110 - 000		2.738,96	13.342,68
9004	9004	323202	IRRF		110 - 000		153,86	998,76
9005	9005	323203	CONTRIBUICAO SINDICAL		110 - 000		0,00	220,42
9006	9006	323204	ISSQN		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323205	BANCO DO BRASIL		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323208	CONVENIO MEDICO - BENEMED		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323209	BANCO NOSSA CAIXA S.A		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323210	APLICAÇÃO FINANCEIRA		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323211	RESTITUIÇÃO DE VALORES		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323213	CONVENIO MEDICO - SISMAR		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323214	MENSALIDADE SINDICATO		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		1.659,97	8.299,85
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9016	9016	323301	CREDORES DIVERSOS		110 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							4.552,79	22.861,71
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 261.762,36								
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
mov	001	7093-9			CM		54.610,94	
4	111111900	mov			110 - 000 GERAL		54.610,94	
MOV	104	006000000119					30,00	
1	111111900	CONTA SALARIO			110 - 000 GERAL		30,00	
<b>TOTAL DO SALDO</b>							54.640,94	
<b>TOTAL GERAL</b>							316.403,30	

TRABIJU, 30 de junho de 2017

# CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )

Pag 05 de 05

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
			JOAO FRANCISCO THOMAZINI PRESIDENTE	PAULO DONIZETI SILVA CONTADOR - CRC: 1SP-204603/O-2/SP			PAULO DONIZETI SILVA TESOUREIRO	