

**CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU**

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )**

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               | 44.854,48               | 42.757,31              | 71.268,10               |
| 010101                | CAMARA MUNICIPAL                                  |   |               |                 | 352.305,72               | 322.049,88              | 42.136,97              | 281.037,62              |
| 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 | 263.700,00<br>153.650,00 | 21.950,00<br>153.650,00 | 21.950,00<br>21.950,00 | 21.950,00<br>131.700,00 |
|                       | 3.1.90.11.60                                      | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS             |               |                 | 0,00<br>153.650,00       | 21.950,00<br>153.650,00 | 21.950,00<br>21.950,00 | 21.950,00<br>131.700,00 |
| 002                   | 3.1.90.13.00                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |               | 01 - 110 000 NV | 58.300,00<br>32.266,38   | 4.609,48<br>32.266,38   | 4.609,48<br>4.609,48   | 4.609,48<br>27.656,90   |
|                       | 3.1.90.13.02                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |               |                 | 0,00<br>32.266,38        | 4.609,48<br>32.266,38   | 4.609,48<br>4.609,48   | 4.609,48<br>27.656,90   |
| 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 | 4.780,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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 | 95.980,00<br>52.558,91   | 7.346,62<br>52.558,91   | 7.346,62<br>7.373,06   | 7.346,62<br>45.212,29   |
|                       | 3.1.90.11.01                                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |               |                 | 0,00<br>52.558,91        | 7.346,62<br>52.558,91   | 7.346,62<br>7.373,06   | 7.346,62<br>45.212,29   |
| 005                   | 3.1.90.13.00                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |               | 01 - 110 000 NV | 27.560,00<br>14.978,53   | 2.130,50<br>14.978,53   | 2.130,50<br>2.130,50   | 2.130,50<br>12.848,03   |
|                       | 3.1.90.13.01                                      | FGTS  |               |                 | 0,00<br>10.419,00        | 587,72<br>10.419,00     | 587,72<br>2.130,50     | 587,72<br>9.831,28      |
|                       | 3.1.90.13.02                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |               |                 | 0,00<br>4.559,53         | 1.542,78<br>4.559,53    | 1.542,78<br>0,00       | 1.542,78<br>3.016,75    |
| 006                   | 3.1.90.16.00                                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |               | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 007                   | 3.3.90.14.00                                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |               | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>600,00       | 600,00<br>600,00        | 600,00<br>600,00       | 0,00<br>600,00          |
|                       | 3.3.90.14.14                                      | DIÁRIAS NO PAIS                               |               |                 | 0,00<br>600,00           | 600,00<br>600,00        | 600,00<br>600,00       | 0,00<br>600,00          |
| 008                   | 3.3.90.30.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                           |               | 01 - 110 000 NV | 24.380,00<br>16.903,99   | 251,00<br>16.903,99     | 251,00<br>135,00       | 116,00<br>16.787,99     |
|                       | 3.3.90.30.01                                      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM            |               |                 | 0,00<br>473,99           | 135,00<br>473,99        | 135,00<br>135,00       | 0,00<br>473,99          |

**CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU**

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )**

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          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |  |                                     |                 | 853,48        | 853,48     | 0,00       | 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          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |  |                                     |                 | 987,90        | 987,90     | 0,00       | 987,90      |
|      |              | 3.3.90.30.17                                   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |  |                                     |                 | 751,00        | 751,00     | 0,00       | 751,00      |
|      |              | 3.3.90.30.22                                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |  |                                     |                 | 2.991,59      | 2.991,59   | 0,00       | 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      | 0,00       | 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          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |  |                                     |                 | 1.084,00      | 1.084,00   | 0,00       | 1.084,00    |
|      |              | 3.3.90.30.99                                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         |                 | 0,00          | 116,00     | 116,00     | 116,00      |
|      |              |  |                                     |                 | 1.291,00      | 1.291,00   | 0,00       | 1.175,00    |
| 009  | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                                     | 01 - 110 000 NV | 30.080,00     | 0,00       | 2.040,00   | 14.280,00   |
|      |              |  |                                     |                 | 24.332,00     | 12.092,00  | 0,00       | 10.052,00   |
|      | 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O             |                                     |                 | 0,00          | 0,00       | 2.040,00   | 14.280,00   |
|      |              |  |                                     |                 | 23.380,00     | 11.140,00  | 0,00       | 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 | 4.270,00      | 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     | 931,88     | 2.824,71   | 13.227,65   |
|      |              |  |                                     |                 | 41.970,68     | 30.557,69  | 4.333,93   | 28.743,03   |
|      | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                           |                                     |                 | 0,00          | 0,00       | 973,96     | 5.843,76    |
|      |              |  |                                     |                 | 11.555,04     | 6.685,24   | 973,96     | 5.711,28    |
|      | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS               |                                     |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |  |                                     |                 | 8.548,00      | 8.548,00   | 0,00       | 8.548,00    |
|      | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI               |                                     |                 | 0,00          | 210,08     | 210,08     | 60,08       |
|      |              |  |                                     |                 | 1.628,65      | 1.628,65   | 248,88     | 1.568,57    |

**CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU**

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )**

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       | 187,47     | 1.386,99    |
|                            |      |              |  |                 | 3.084,00      | 1.884,48   | 189,65     | 1.697,01    |
|                            |      | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL           |                 | 0,00          | 0,00       | 417,00     | 2.502,00    |
|                            |      |              |  |                 | 5.004,00      | 2.919,00   | 417,00     | 2.502,00    |
|                            |      | 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       | 314,40     | 3.404,82    |
|                            |      |              |  |                 | 8.000,00      | 4.741,33   | 835,64     | 4.595,18    |
|                            |      | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                         |                 | 0,00          | 30,00      | 30,00      | 30,00       |
|                            |      |              |  |                 | 97,19         | 97,19      | 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          | 343,80     | 343,80     | 0,00        |
|                            |      |              |  |                 | 900,80        | 900,80     | 343,80     | 900,80      |
|                            |      | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS    |                 | 0,00          | 348,00     | 348,00     | 0,00        |
|                            |      |              |  |                 | 1.633,00      | 1.633,00   | 1.325,00   | 1.633,00    |
| 012                        |      | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                        | 01 - 110 000 NV | 14.050,00     | 7.035,00   | 1.005,00   | 7.607,85    |
|                            |      |              |  |                 | 13.034,85     | 6.432,00   | 1.005,00   | 5.427,00    |
|                            |      | 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO            |                 | 0,00          | 7.035,00   | 1.005,00   | 7.607,85    |
|                            |      |              |  |                 | 13.034,85     | 6.432,00   | 1.005,00   | 5.427,00    |
| 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   | 0,00       | 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   | 0,00       | 2.010,38    |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO |      |              |  |                 | 583.000,00    | 44.854,48  | 42.757,31  | 71.268,10   |
|                            |      |              |  |                 | 352.305,72    | 322.049,88 | 42.136,97  | 281.037,62  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |      |              |  |                 | 583.000,00    | 44.854,48  | 42.757,31  | 71.268,10   |
|                            |      |              |  |                 | 352.305,72    | 322.049,88 | 42.136,97  | 281.037,62  |

**CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU**

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )**

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>                                |           |               |                                 |         |                 |            | 4.216,48   | 27.078,19   |
| 9003   | 9003      | 323201        | INSS - Folha Salarios/Terceiros |         | 110 - 000       |            | 2.391,24   | 15.733,92   |
| 9004   | 9004      | 323202        | IRRF                            |         | 110 - 000       |            | 165,27     | 1.164,03    |
| 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        | APLICACAO FINANCEIRA            |         | 110 - 000       |            | 0,00       | 0,00        |
| 9011   | 9011      | 323211        | RESTITUICAO 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   | 9.959,82    |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                           |           |               |                                 |         |                 |            | 0,00       | 0,00        |
| 9016   | 9016      | 323301        | CREDORES DIVERSOS               |         | 110 - 000       |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                    |           |               |                                 |         |                 |            | 4.216,48   | 27.078,19   |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 308.115,81 |           |               |                                 |         |                 |            |            |             |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE                          |           |               |                                 |         |                 |            |            |             |
| Recurso  | Banco     | Conta         |                                 |         | Tipo            |            |            |             |
| mov  | 001       | 7093-9        |                                 |         | CM              |            | 61.020,01  |             |
| 4  | 111111900 | mov           |                                 |         | 110 - 000 GERAL |            | 61.020,01  |             |
| MOV  | 104       | 006000000119  |                                 |         |                 |            | 240,00     |             |
| 1  | 111111900 | CONTA SALARIO |                                 |         | 110 - 000 GERAL |            | 240,00     |             |
| <b>TOTAL DO SALDO</b>                              |           |               |                                 |         |                 |            | 61.260,01  |             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 |           |               |                                 |         |                 |            | 369.375,82 |             |

TRABIJU, 31 de julho de 2017

# CAMARA MUNICIPAL DE TRABIJU

Rua José Letizio, 522

01.706.135/0001-30

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )

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<br>PRESIDENTE | PAULO DONIZETI SILVA<br>CONTADOR - CRC: 1SP-204603/O-2/SP |               |            | PAULO DONIZETI SILVA<br>TESOUREIRO |             |