# CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03 Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2015 A 31/12/2015 )

## 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 | 150.684,31 | 158.609,19 | 0,00 |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | 1.176.872,01 | 1.176.872,01 | 165.060,90 | 1.176.872,01 |
| 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 | 90.200,00 | 39.577,19 | 39.577,19 | 0,00 |
| | | | | | 90.130,40 | 90.130,40 | 39.577,19 | 90.130,40 |
| | | 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 0,00 | 39.577,19 | 39.577,19 | 0,00 |
| | | | | | 87.630,40 | 87.630,40 | 39.577,19 | 87.630,40 |
| | | 4.4.90.51.92 | INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 |
| | | | | | 380.989,08 | 380.989,08 | 31.821,09 | 380.989,08 |
| | | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | 0,00 | 31.821,09 | 31.821,09 | 0,00 |
| | | | | | 380.989,08 | 380.989,08 | 31.821,09 | 380.989,08 |
| 003 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 85.400,00 | 7.000,60 | 14.001,20 | 0,00 |
| | | | | | 85.369,14 | 85.369,14 | 14.001,20 | 85.369,14 |
| | | 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 | 14.001,20 | 0,00 |
| | | | | | 83.817,28 | 83.817,28 | 14.001,20 | 83.817,28 |
| 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 | 332.300,00 | 36.185,88 | 36.185,88 | 0,00 |
| | | | | | 332.061,40 | 332.061,40 | 36.185,88 | 332.061,40 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 28.787,84 | 28.787,84 | 0,00 |
| | | | | | 306.446,95 | 306.446,95 | 28.787,84 | 306.446,95 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | | 0,00 | 7.398,04 | 7.398,04 | 0,00 |
| | | | | | 25.614,45 | 25.614,45 | 7.398,04 | 25.614,45 |
| 005 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 92.100,00 | 14.742,21 | 14.742,21 | 0,00 |
| | | | | | 91.541,77 | 91.541,77 | 21.193,92 | 91.541,77 |
| | | 3.1.90.13.01 | FGTS | | 0,00 | 2.548,50 | 2.548,50 | 0,00 |
| | | | | | 18.933,82 | 18.933,82 | 2.548,50 | 18.933,82 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 12.193,71 | 12.193,71 | 0,00 |
| | | | | | 72.607,95 | 72.607,95 | 18.645,42 | 72.607,95 |
| 006 | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E | | 9.003,10 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 01 - 110 000 NV | 9.003,10 | 9.003,10 | 0,00 | 9.003,10 |
| | 3.1.90.94.01 | | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P | | 0,00<br>9.003,10 | 0,00<br>9.003,10 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>9.003,10 |
| 008 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 58.500,00<br>58.364,78 | 4.137,16<br>58.364,78 | 4.411,44<br>4.411,44 | 0,00<br>58.364,78 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00<br>36.896,91 | 2.576,16<br>36.896,91 | 2.576,16<br>2.576,16 | 0,00<br>36.896,91 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00<br>87,84 | 0,00<br>87,84 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>87,84 |
| | 3.3.90.30.12 | | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZO | | 0,00<br>45,00 | 0,00<br>45,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>45,00 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00<br>6.182,11 | 120,00<br>6.182,11 | 120,00<br>120,00 | 0,00<br>6.182,11 |
| | 3.3.90.30.21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00<br>6.978,35 | 76,30<br>6.978,35 | 76,30<br>76,30 | 0,00<br>6.978,35 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00<br>3.113,87 | 0,00<br>3.113,87 | 274,28<br>274,28 | 0,00<br>3.113,87 |
| | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00<br>1.054,70 | 1.054,70<br>1.054,70 | 1.054,70<br>1.054,70 | 0,00<br>1.054,70 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00<br>310,00 | 310,00<br>310,00 | 310,00<br>310,00 | 0,00<br>310,00 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | 0,00<br>3.696,00 | 0,00<br>3.696,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>3.696,00 |
| 009 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 20.500,00<br>20.132,45 | 170,82<br>20.132,45 | 170,82<br>170,82 | 0,00<br>20.132,45 |
| | 3.3.90.33.99 | | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00<br>20.132,45 | 170,82<br>20.132,45 | 170,82<br>170,82 | 0,00<br>20.132,45 |
| 010 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 011 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 012 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 136.000,00<br>107.313,39 | 15.736,86<br>107.313,39 | 16.386,86<br>16.386,86 | 0,00<br>107.313,39 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00<br>13.400,00 | 2.000,00<br>13.400,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 0,00<br>13.400,00 |
| | 3.3.90.39.11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00<br>16.521,36 | 1.191,89<br>16.521,36 | 1.191,89<br>1.191,89 | 0,00<br>16.521,36 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ | | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.835,00 | 3.835,00 | 3.350,00 | 3.835,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | 0,00 | 180,00 | 830,00 | 0,00 |
| | | | | | 15.628,80 | 15.628,80 | 830,00 | 15.628,80 |
| | | 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 |
| | | 3.3.90.39.22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊ | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 794,50 | 794,50 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 1.600,58 | 1.600,58 | 0,00 |
| | | | | | 13.823,16 | 13.823,16 | 1.600,58 | 13.823,16 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 181,10 | 181,10 | 0,00 |
| | | | | | 1.088,81 | 1.088,81 | 181,10 | 1.088,81 |
| | | 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.700,00 | 7.700,00 | 6.200,00 | 7.700,00 |
| | | 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 | 527,00 | 527,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.325,12 | 5.325,12 | 527,00 | 5.325,12 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.125,31 | 6.125,31 | 100,00 | 6.125,31 |
| | | 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 |
| | | | | | 2.332,84 | 2.332,84 | 0,00 | 2.332,84 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 106,29 | 106,29 | 0,00 |
| | | | | | 2.130,61 | 2.130,61 | 106,29 | 2.130,61 |
| | | 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.90.39.95 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.521,80 | 1.521,80 | 0,00 | 1.521,80 |
| 013 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 1.996,90 | 1.312,50 | 1.312,50 | 0,00 |
| | | | | | 1.966,50 | 1.966,50 | 1.312,50 | 1.966,50 |
| | 4.4.90.52.12 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 0,00 | 412,50 | 412,50 | 0,00 |
| | | | | | 412,50 | 412,50 | 412,50 | 412,50 |
| | 4.4.90.52.34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 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 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 1.207.000,00 | 150.684,31 | 158.609,19 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.176.872,01 | 1.176.872,01 | 165.060,90 | 1.176.872,01 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.207.000,00 | 150.684,31 | 158.609,19 | 0,00 |
| | | | | | 1.176.872,01 | 1.176.872,01 | 165.060,90 | 1.176.872,01 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 9.317,05 | 104.953,64 |
| 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 | 9.317,05 | 104.953,64 |
| 9002 | 9002 | 313107 | RESTITUIÇÃO DE CONTRATO | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | | 2.736,13 | 13.516,86 |
| 9006 | 9006 | 313201 | Responsabilidades Financeiras | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 313202 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 110 - 000 | 2.736,13 | 13.516,86 |
| 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 | | | | | 22.742,06 | 89.119,69 |
| 9008 | 9008 | 323201 | INSS - Consignacoes | 110 - 000 | 0,00 | 220,99 |
| 9009 | 9009 | 323202 | IRRF - Consignacoes | 110 - 000 | 310,18 | 310,18 |
| 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 | 1.619,76 | 3.421,20 |
| 9013 | 9013 | 323209 | Pensao judicial | 110 - 000 | 3.180,38 | 3.180,38 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 1.385,19 | 2.822,05 |
| 9016 | 9016 | 323212 | RENTABILIDADE FINANCEIRA | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 323213 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 110 - 000 | | | 15.334,62 | 73.653,55 |
| 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 | | | 833,33 | 3.693,58 |
| 9001 | 9001 | 323218 | salario familia | 110 - 000 | | | 78,60 | 1.009,37 |
| 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 | | | | | | | 34.795,24 | 207.590,19 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.384.462,20

TOTAL GERAL 1.384.462,20

BARRA DO TURVO, 31 de dezembro de 2015

JOSE S.RODRIGUES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

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

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO