

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

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			PODER LEGISLATIVO					
0101			CÂMARA MUNICIPAL		1.350.500,00	93.222,64	91.919,64	15.555,49
010100			CÂMARA MUNICIPAL		93.222,64	91.919,64	77.667,15	77.667,15
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	407.000,00	31.821,09	31.821,09	0,00
					31.821,09	31.821,09	31.821,09	31.821,09
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	31.821,09	31.821,09	0,00
					31.821,09	31.821,09	31.821,09	31.821,09
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	7.000,60	7.000,60	7.000,60
					7.000,60	7.000,60	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	7.000,60	7.000,60	7.000,60
					7.000,60	7.000,60	0,00	0,00
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	405.000,00	31.223,78	31.223,78	0,00
					31.223,78	31.223,78	31.223,78	31.223,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	27.244,98	27.244,98	0,00
					27.244,98	27.244,98	27.244,98	27.244,98
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	3.978,80	3.978,80	0,00
					3.978,80	3.978,80	3.978,80	3.978,80
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	111.000,00	7.251,89	7.251,89	7.251,89
					7.251,89	7.251,89	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.257,96	1.257,96	1.257,96
					1.257,96	1.257,96	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	5.993,93	5.993,93	5.993,93
					5.993,93	5.993,93	0,00	0,00
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	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	40.000,00	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	50.000,00	2.063,49	975,49	1.088,00
					2.063,49	975,49	975,49	975,49
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	975,49	975,49	0,00
					975,49	975,49	975,49	975,49

Handwritten signature and initials in blue ink.

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

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
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.088,00	0,00	1.088,00
					1.088,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	100.000,00	12.861,79	12.646,79	215,00
					12.861,79	12.646,79	12.646,79	12.646,79
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.191,89	1.191,89	0,00
					1.191,89	1.191,89	1.191,89	1.191,89
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	7.946,50	7.731,50	215,00
					7.946,50	7.731,50	7.731,50	7.731,50
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.623,04	1.623,04	0,00
					1.623,04	1.623,04	1.623,04	1.623,04
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	521,80	521,80	0,00
					521,80	521,80	521,80	521,80
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	422,28	422,28	0,00
					422,28	422,28	422,28	422,28
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	100,00	100,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	100,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	315,75	315,75	0,00
					315,75	315,75	315,75	315,75
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	41,53	41,53	0,00
					41,53	41,53	41,53	41,53
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	699,00	699,00	0,00
					699,00	699,00	699,00	699,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.350.500,00	93.222,64	91.919,64	15.555,49
PODER LEGISLATIVO					93.222,64	91.919,64	77.667,15	77.667,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.350.500,00	93.222,64	91.919,64	15.555,49
					93.222,64	91.919,64	77.667,15	77.667,15

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Pag 03 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	Pago Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
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	0,00
9002	9002	313107	RESTITUIÇÃO DE CONTRATO		110 - 000		0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9006	9006	313201	Responsabilidades Financeiras		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	313202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00
9018	9018	323101	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO PRÉDIO CAMARA				0,00	0,00
9020	9020	323102	Cauções - Tomada de Preço 103		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							58,32	58,32
9008	9008	323201	INSS - Consignacoes		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323202	IRRF - Consignacoes		110 - 000		0,00	0,00
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
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		0,00	0,00
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				0,00	0,00
9024	9024	323217	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323218	salario familia		110 - 000		58,32	58,32
Transferência Financeira							0,00	0,00
7002	7002	323705	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO				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							58,32	58,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

77.725,47

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo
---------	-------	-------	------

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Pag 04 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	Pago Atual
1	111110200		MOVIM	45.000053-3	110 - 000	GERAL		34.816,20
2	111110200		MOVIM		110 - 000	GERAL		17.999,81
TOTAL DO SALDO								52.816,01

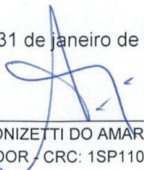
TOTAL GERAL


=====

130.541,48

BARRA DO TURVO, 31 de Janeiro de 2016



JOSE S. RODRIGUES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

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

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO_____
Diretor de Finanças