



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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	116.713,42	118.016,42	654,64
010100	CÂMARA MUNICIPAL				209.937,86	209.937,86	131.614,27	209.283,22
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	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	38.090,00	38.090,00	38.090,00	0,00
				69.911,09	69.911,09	38.090,00	38.090,00	69.911,09
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	38.090,00	38.090,00	38.090,00	0,00
				69.911,09	69.911,09	38.090,00	38.090,00	69.911,09
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	8.379,80	8.379,80	8.379,80	0,00
				15.380,40	15.380,40	15.380,40	15.380,40	15.380,40
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.379,80	8.379,80	8.379,80	0,00
				15.380,40	15.380,40	15.380,40	15.380,40	15.380,40
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	41.829,85	41.829,85	41.829,85	0,00
				73.053,63	73.053,63	41.829,85	41.829,85	73.053,63
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	38.056,13	38.056,13	38.056,13	0,00
				65.301,11	65.301,11	38.056,13	38.056,13	65.301,11
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	3.773,72	3.773,72	3.773,72	0,00
				7.752,52	7.752,52	3.773,72	3.773,72	7.752,52
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	111.000,00	9.711,92	9.711,92	9.711,92	0,00
				16.963,81	16.963,81	16.963,81	16.963,81	16.963,81
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.769,62	1.769,62	1.769,62	0,00
				3.027,58	3.027,58	3.027,58	3.027,58	3.027,58
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.942,30	7.942,30	7.942,30	0,00
				13.936,23	13.936,23	13.936,23	13.936,23	13.936,23
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	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	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	5.369,51	6.457,51	6.457,51	373,42
				7.433,00	7.433,00	6.084,09	6.084,09	7.059,58
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	2.246,91	2.246,91	2.246,91	0,00
				3.222,40	3.222,40	2.246,91	2.246,91	3.222,40



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016) 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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
					1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	953,66	953,66	0,00
					953,66	953,66	953,66	953,66
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	176,70	176,70	0,00
					176,70	176,70	176,70	176,70
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	316,82	316,82	0,00
					316,82	316,82	316,82	316,82
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	659,42	1.747,42	373,42
					1.747,42	1.747,42	1.374,00	1.374,00
009		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.900,70	1.900,70	0,00
					2.900,70	2.900,70	1.900,70	2.900,70
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.900,70	1.900,70	0,00
					2.900,70	2.900,70	1.900,70	2.900,70
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	9.629,64	9.844,64	281,22
					22.493,23	22.493,23	9.563,42	22.212,01
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
					1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.431,89	2.431,89	0,00
					3.623,78	3.623,78	2.431,89	3.623,78
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.986,22	2.201,22	281,22
					9.932,72	9.932,72	1.920,00	9.651,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.676,35	1.676,35	0,00
					3.299,39	3.299,39	1.676,35	3.299,39
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	161,46	161,46	0,00
					683,26	683,26	161,46	683,26
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	440,12	440,12	0,00
					862,40	862,40	440,12	862,40
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	100,00	100,00	0,00
					200,00	200,00	100,00	200,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					315,75	315,75	0,00	315,75
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	35,70	35,70	0,00
					79,03	79,03	35,70	79,03



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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	Pagto Atual
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	580,00	580,00	0,00
					1.279,00	1.279,00	580,00	1.279,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	272,90	272,90	0,00
					272,90	272,90	272,90	272,90
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.802,00	1.802,00	0,00
					1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	1.802,00	1.802,00	0,00
					1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00

TOTAL DO PODER					1.350.500,00	116.713,42	118.016,42	654,64
PODER LEGISLATIVO					209.937,86	209.937,86	131.614,27	209.283,22

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.350.500,00	116.713,42	118.016,42	654,64
					209.937,86	209.937,86	131.614,27	209.283,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						19.524,68	19.524,68
9003	9003	313101	Salario Familia	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9005	9005	313105	Adiantamento do 13º Salario	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9021	9021	313106	EMPRESTIMO BANCARIO	110 - 000	19.524,68	19.524,68	19.524,68
9002	9002	313107	RESTITUIÇÃO DE CONTRATO	110 - 000	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						1.013,09	1.013,09
9006	9006	313201	Responsabilidades Financeiras	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9007	9007	313202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	1.013,09	1.013,09	1.013,09
CAUCOES						0,00	0,00
9018	9018	323101	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9020	9020	323102	Cauções - Tomada de Preço 103	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES						15.108,14	15.166,46
9008	9008	323201	INSS - Consignacoes	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9009	9009	323202	IRRF - Consignacoes	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9010	9010	323203	Contribuicao Sindical	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9011	9011	323204	IRRF Sobre Prestação de Serviços	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9012	9012	323205	ISS - Imposto Sobre Serviço	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9013	9013	323209	Pensao judicial	110 - 000	1.263,86	1.263,86	1.263,86
9014	9014	323210	Nossa Caixa Empréstimo Consignado	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9015	9015	323211	I.N.S.S. SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9016	9016	323212	RENTABILIDADE FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Av. Ver Fermino P Santos, 440

57740953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Pag 04 de 04

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
					110 - 000			
9017		9017	323213 INSS FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000		13.844,28	13.844,28
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		0,00	58,32
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							35.645,91	35.704,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

244.987,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	033	45.000053-3	NV	19.698,42
1	111110200	MOVIM	110 - 000 GERAL	12.676,67
2	111110200	MOVIM	110 - 000 GERAL	7.021,75

TOTAL DO SALDO

19.698,42

TOTAL GERAL

264.685,87

BARRA DO TURVO, 29 de fevereiro de 2016

 JOSE S.RODRIGUES DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE

 ROSANGELA BARBOZA DE JESUS
 CONTADOR - CRC: 1SP305628/O-9/SP

 LILIAN KELLY ARAUJO
 TESOUREIRO

 Diretor de Finanças