



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

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 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0101 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | 1.350.500,00 | 101.339,17 | 101.339,17 | 5.494,52 |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | 809.070,61 | 809.070,61 | 96.000,29 | 803.576,09 |
| 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 | | 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 | | 417.000,00 | 34.738,27 | 34.738,27 | 0,00 |
| | | | | | 273.083,58 | 273.083,58 | 34.738,27 | 273.083,58 |
| | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | 0,00 | 34.738,27 | 34.738,27 | 0,00 |
| | | | | | 273.083,58 | 273.083,58 | 34.738,27 | 273.083,58 |
| 003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | | 95.000,00 | 7.642,43 | 7.642,43 | 0,00 |
| | | | | | 61.123,88 | 61.123,88 | 7.642,43 | 61.123,88 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 0,00 | 7.642,43 | 7.642,43 | 0,00 |
| | | | | | 61.123,88 | 61.123,88 | 7.642,43 | 61.123,88 |
| 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 | 30.260,33 | 30.260,33 | 0,00 |
| | | | | | 271.124,96 | 271.124,96 | 30.260,33 | 271.124,96 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 0,00 | 30.260,33 | 30.260,33 | 0,00 |
| | | | | | 255.047,11 | 255.047,11 | 30.260,33 | 255.047,11 |
| | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 16.077,85 | 16.077,85 | 0,00 | 16.077,85 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | | 111.000,00 | 8.307,82 | 8.307,82 | 0,00 |
| | | | | | 67.697,51 | 67.697,51 | 8.307,82 | 67.697,51 |
| | 3.1.90.13.01 | FGTS | | | 0,00 | 1.650,56 | 1.650,56 | 0,00 |
| | | | | | 12.971,29 | 12.971,29 | 1.650,56 | 12.971,29 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 0,00 | 6.657,26 | 6.657,26 | 0,00 |
| | | | | | 54.726,22 | 54.726,22 | 6.657,26 | 54.726,22 |
| 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 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 01 - 110 000 NV | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.671,47 | 7.671,47 | 0,00 | 7.671,47 |
| | 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.337,17 | 5.337,17 | 0,00 | 5.337,17 |
| | 3.1.90.94.15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.334,30 | 2.334,30 | 0,00 | 2.334,30 |
| 008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | | 87.000,00 | 6.764,45 | 6.764,45 | 3.231,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

Pag 02 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | 49.670,69 | 49.670,69 | 3.533,45 | 46.439,69 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 20.656,09 | 20.656,09 | 0,00 | 20.656,09 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 |
| | | | | | 171,00 | 171,00 | 57,00 | 171,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 1.018,15 | 1.018,15 | 0,00 |
| | | | | | 5.653,93 | 5.653,93 | 1.018,15 | 5.653,93 |
| | 3.3.90.30.08 | | ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.187,11 | 5.187,11 | 0,00 | 5.187,11 |
| | 3.3.90.30.21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 430,80 | 430,80 | 0,00 | 430,80 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.298,59 | 3.298,59 | 0,00 | 3.298,59 |
| | 3.3.90.30.23 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00 |
| | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | | 0,00 | 311,10 | 311,10 | 0,00 |
| | | | | | 663,70 | 663,70 | 311,10 | 663,70 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 5.085,00 | 5.085,00 | 3.231,00 |
| | | | | | 12.083,77 | 12.083,77 | 1.854,00 | 8.852,77 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 293,20 | 293,20 | 0,00 |
| | | | | | 547,70 | 547,70 | 293,20 | 547,70 |
| 009 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 16.000,00 | 2.753,63 | 2.753,63 | 1.303,66 |
| | | | | | 10.869,85 | 10.869,85 | 1.449,97 | 9.566,19 |
| | 3.3.90.33.01 | | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 0,00 | 1.303,66 | 1.303,66 | 1.303,66 |
| | | | | | 1.303,66 | 1.303,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.33.99 | | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 1.449,97 | 1.449,97 | 0,00 |
| | | | | | 9.566,19 | 9.566,19 | 1.449,97 | 9.566,19 |
| 010 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 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 | 168.500,00 | 10.872,24 | 10.872,24 | 959,86 |
| | | | | | 65.137,57 | 65.137,57 | 10.068,02 | 64.177,71 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 0,00 |
| | | | | | 8.795,00 | 8.795,00 | 6.850,00 | 8.795,00 |
| | 3.3.90.39.11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 1.367,24 | 1.367,24 | 46,12 |
| | | | | | 12.384,01 | 12.384,01 | 1.321,12 | 12.337,89 |



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

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 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.495,00 | 1.495,00 | 0,00 | 1.495,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 975,00 | 975,00 | 300,00 |
| | | | | | 15.346,72 | 15.346,72 | 675,00 | 15.046,72 |
| | | 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 613,74 | 613,74 | 613,74 |
| | | | | | 11.784,12 | 11.784,12 | 0,00 | 11.170,38 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 123,72 | 123,72 | 0,00 |
| | | | | | 2.462,25 | 2.462,25 | 279,36 | 2.462,25 |
| | | 3.3.90.39.57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| | | | | | 780,00 | 780,00 | 380,00 | 780,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 387,74 | 387,74 | 0,00 |
| | | | | | 3.871,62 | 3.871,62 | 387,74 | 3.871,62 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.841,66 | 2.841,66 | 0,00 | 2.841,66 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 74,80 | 74,80 | 0,00 |
| | | | | | 496,89 | 496,89 | 74,80 | 496,89 |
| | | 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | 660,00 | 660,00 | 100,00 | 660,00 |
| | | 3.3.90.39.95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.279,00 | 1.279,00 | 0,00 | 1.279,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.021,30 | 2.021,30 | 0,00 | 2.021,30 |
| 013 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.691,10 | 2.691,10 | 0,00 | 2.691,10 |
| | 4.4.90.52.12 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4.4.90.52.35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.802,00 | 1.802,00 | 0,00 | 1.802,00 |
| | 4.4.90.52.42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 389,10 | 389,10 | 0,00 | 389,10 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 1.350.500,00 | 101.339,17 | 101.339,17 | 5.494,52 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 809.070,61 | 809.070,61 | 96.000,29 | 803.576,09 |



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

Pag 04 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.350.500,00 | 101.339,17 | 101.339,17 | 5.494,52 |
| | | | | | 809.070,61 | 809.070,61 | 96.000,29 | 803.576,09 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------|--|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 9.668,27 | 77.477,52 |
| 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 | 9.668,27 | 77.477,52 | 77.477,52 | |
| 9002 | 9002 | 313107 | RESTITUIÇÃO DE CONTRATO | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | | | | 3.767,25 | 14.789,89 |
| 9006 | 9006 | 313201 | Responsabilidades Financeiras | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9007 | 9007 | 313202 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 110 - 000 | 3.767,25 | 14.789,89 | 14.789,89 | |
| 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 | | | | | | | 7.538,67 | 61.131,62 |
| 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 | 705,87 | |
| 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 | 342,50 | 342,50 | 342,50 | |
| 9013 | 9013 | 323209 | Pensao judicial | 110 - 000 | 437,15 | 5.646,41 | 5.646,41 | |
| 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 | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9017 | 9017 | 323213 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 110 - 000 | 6.671,54 | 53.911,96 | 53.911,96 | |
| 9019 | 9019 | 323214 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9022 | 9022 | 323215 | Restituição | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9023 | 9023 | 323216 | EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9024 | 9024 | 323217 | SALARIO MATERNIDADE | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9001 | 9001 | 323218 | salario familia | 110 - 000 | 87,48 | 524,88 | 524,88 | |
| Transferência Financeira | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7002 | 323705 | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS CONSIGNACOES | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 323801 | Restituição de Receita (passagem aerea) | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 20.974,19 | 153.399,03 |



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

Pag 05 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO) | | | | | | | | 956.975,12 |

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|---------|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| MOVIM | 033 | 45.000053-3 | NV | 96.757,27 |
| 1 | 111110200 | MOVIM | 110 - 000 GERAL | 96.757,27 |
| 2 | 111110200 | MOVIM | 110 - 000 GERAL | 0,00 |

TOTAL DO SALDO ----- 96.757,27

TOTAL GERAL

===== 1.053.732,39

BARRA DO TURVO, 31 de agosto de 2016

JOSE S.RODRIGUES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

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

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO