

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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	91.912,54	91.912,54	0,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL				998.333,14	998.333,14	91.912,54	998.333,14
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	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	34.738,27	0,00
				342.560,12	342.560,12	34.738,27	34.738,27	342.560,12
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	34.738,27	34.738,27	34.738,27	0,00
				342.560,12	342.560,12	34.738,27	34.738,27	342.560,12
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.000,00	7.642,45	7.642,45	7.642,45	0,00
				76.408,78	76.408,78	7.642,45	7.642,45	76.408,78
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.642,45	7.642,45	7.642,45	0,00
				76.408,78	76.408,78	7.642,45	7.642,45	76.408,78
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	32.936,00	32.936,00	32.936,00	0,00
				335.394,54	335.394,54	32.936,00	32.936,00	335.394,54
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.603,61	29.603,61	29.603,61	0,00
				314.973,62	314.973,62	29.603,61	29.603,61	314.973,62
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	3.332,39	3.332,39	3.332,39	0,00
				20.420,92	20.420,92	3.332,39	3.332,39	20.420,92
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	111.000,00	8.110,77	8.110,77	8.110,77	0,00
				84.134,84	84.134,84	8.110,77	8.110,77	84.134,84
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.598,02	1.598,02	1.598,02	0,00
				16.224,87	16.224,87	1.598,02	1.598,02	16.224,87
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.512,75	6.512,75	6.512,75	0,00
				67.909,97	67.909,97	6.512,75	6.512,75	67.909,97
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	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
				7.671,47	7.671,47	0,00	0,00	7.671,47
	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.337,17	5.337,17	0,00	0,00	5.337,17
	3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.334,30	2.334,30	0,00	0,00	2.334,30
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	87.000,00	0,00	921,54	921,54	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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
					58.941,19	58.941,19	921,54	58.941,19
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.357,38	28.357,38	0,00	28.357,38
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					171,00	171,00	0,00	171,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	559,54	559,54	0,00
					6.560,74	6.560,74	559,54	6.560,74
	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	220,00	220,00	0,00
					5.627,11	5.627,11	220,00	5.627,11
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	115,00	115,00	0,00
					626,20	626,20	115,00	626,20
	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	0,00	0,00	0,00
					663,70	663,70	0,00	663,70
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.083,77	12.083,77	0,00	12.083,77
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	27,00	27,00	0,00
					574,70	574,70	27,00	574,70
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	16.000,00	1.611,16	1.611,16	0,00
					13.985,89	13.985,89	1.611,16	13.985,89
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.303,66	1.303,66	0,00	1.303,66
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.611,16	1.611,16	0,00
					12.682,23	12.682,23	1.611,16	12.682,23
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	5.952,35	5.952,35	0,00
					76.545,21	76.545,21	5.952,35	76.545,21
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.795,00	8.795,00	0,00	8.795,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.321,12	1.321,12	0,00
					15.026,25	15.026,25	1.321,12	15.026,25



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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		0,00 850,00	300,00 850,00	300,00 300,00	0,00 850,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.495,00	0,00 1.495,00	0,00 0,00	0,00 1.495,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 17.910,72	1.439,00 17.910,72	1.439,00 1.439,00	0,00 17.910,72
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 70,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 13.131,19	684,97 13.131,19	684,97 684,97	0,00 13.131,19
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.830,69	234,08 2.830,69	234,08 234,08	0,00 2.830,69
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 780,00	0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 780,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 4.720,33	389,33 4.720,33	389,33 389,33	0,00 4.720,33
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 4.438,01	0,00 4.438,01	0,00 0,00	0,00 4.438,01
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 629,72	75,85 629,72	75,85 75,85	0,00 629,72
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 660,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 660,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 200,00	100,00 200,00	100,00 100,00	0,00 200,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00 1.279,00	0,00 1.279,00	0,00 0,00	0,00 1.279,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS		0,00 3.429,30	1.408,00 3.429,30	1.408,00 1.408,00	0,00 3.429,30
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.691,10	0,00 2.691,10	0,00 0,00	0,00 2.691,10
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 1.802,00	0,00 1.802,00	0,00 0,00	0,00 1.802,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 389,10	0,00 389,10	0,00 0,00	0,00 389,10

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 DO PODER					1.350.500,00	91.912,54	91.912,54	0,00
PODER LEGISLATIVO					998.333,14	998.333,14	91.912,54	998.333,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.350.500,00	91.912,54	91.912,54	0,00
					998.333,14	998.333,14	91.912,54	998.333,14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							9.668,27	96.814,06
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		9.668,27	96.814,06
9002	9002	313107	RESTITUIÇÃO DE CONTRATO		110 - 000		0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	16.602,16
9006	9006	313201	Responsabilidades Financeiras		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	313202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		110 - 000		0,00	16.602,16
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							7.072,20	75.352,86
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	705,87
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	342,50
9013	9013	323209	Pensao judicial		110 - 000		437,15	6.520,71
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		6.576,73	67.122,95
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		58,32	660,83
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							16.740,47	188.769,08



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.187.102,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	033	45.000053-3	NV	128.895,83
1	111110200	MOVIM	110 - 000 GERAL	14.541,89
2	111110200	MOVIM	110 - 000 GERAL	114.353,94

TOTAL DO SALDO 128.895,83

TOTAL GERAL

1.315.998,05

BARRA DO TURVO, 31 de outubro 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