



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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 | 182.278,65 | 182.278,65 | 0,00 |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | 1.281.994,22 | 1.281.994,22 | 182.340,65 | 1.281.994,22 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 412.036,66 | 412.036,66 | 34.738,27 | 412.036,66 | 412.036,66 |
| | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | 0,00 | 34.738,27 | 34.738,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 412.036,66 | 412.036,66 | 34.738,27 | 412.036,66 | 412.036,66 |
| 003 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 95.000,00 | 7.642,40 | 7.642,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 91.693,63 | 91.693,63 | 7.642,40 | 91.693,63 | 91.693,63 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 7.642,40 | 7.642,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 91.693,63 | 91.693,63 | 7.642,40 | 91.693,63 | 91.693,63 |
| 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 | 32.772,48 | 32.772,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 404.139,48 | 404.139,48 | 32.772,48 | 404.139,48 | 404.139,48 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 29.276,89 | 29.276,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 376.862,03 | 376.862,03 | 29.276,89 | 376.862,03 | 376.862,03 |
| | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | | 0,00 | 3.495,59 | 3.495,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 26.908,55 | 26.908,55 | 3.495,59 | 26.908,55 | 26.908,55 |
| | 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 368,90 | 368,90 | 0,00 | 368,90 | 368,90 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 111.000,00 | 16.264,51 | 16.264,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 109.523,17 | 109.523,17 | 16.264,51 | 109.523,17 | 109.523,17 |
| | 3.1.90.13.01 | FGTS | | 0,00 | 3.596,23 | 3.596,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 21.689,27 | 21.689,27 | 3.596,23 | 21.689,27 | 21.689,27 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 12.668,28 | 12.668,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 87.833,90 | 87.833,90 | 12.668,28 | 87.833,90 | 87.833,90 |
| 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 | 25.921,76 | 25.921,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 33.593,23 | 33.593,23 | 25.921,76 | 33.593,23 | 33.593,23 |
| | 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 | 5.337,17 | 5.337,17 |

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

Pag 02 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 |
| | | 3.1.90.94.15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | 0,00 | 25.921,76 | 25.921,76 | 0,00 |
| | | | | | 28.256,06 | 28.256,06 | 25.921,76 | 28.256,06 |
| 008 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 87.000,00 | 7.385,77 | 7.385,77 | 0,00 |
| | | | | | 74.087,80 | 74.087,80 | 7.447,77 | 74.087,80 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ | | 0,00 | 3.436,50 | 3.436,50 | 0,00 |
| | | | | | 36.782,82 | 36.782,82 | 3.436,50 | 36.782,82 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 |
| | | | | | 295,00 | 295,00 | 124,00 | 295,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 1.647,47 | 1.647,47 | 0,00 |
| | | | | | 9.428,02 | 9.428,02 | 1.647,47 | 9.428,02 |
| | | 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 | 1.364,30 | 1.364,30 | 0,00 |
| | | | | | 8.145,56 | 8.145,56 | 1.364,30 | 8.145,56 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 115,80 | 115,80 | 0,00 |
| | | | | | 854,54 | 854,54 | 115,80 | 854,54 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 265,15 | 265,15 | 0,00 |
| | | | | | 3.632,94 | 3.632,94 | 265,15 | 3.632,94 |
| | | 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 | 494,55 | 494,55 | 0,00 |
| | | | | | 1.312,45 | 1.312,45 | 494,55 | 1.312,45 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 574,70 | 574,70 | 0,00 | 574,70 |
| 009 | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15.657,27 | 15.657,27 | 0,00 | 15.657,27 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.353,61 | 14.353,61 | 0,00 | 14.353,61 |
| 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 | 51.723,46 | 51.723,46 | 0,00 |
| | | | | | 132.741,88 | 132.741,88 | 51.723,46 | 132.741,88 |

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.795,00 | 10.795,00 | 2.000,00 | 10.795,00 |
| | | 3.3.90.39.08 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 1.323,28 | 1.323,28 | 0,00 |
| | | | | | 17.672,81 | 17.672,81 | 1.323,28 | 17.672,81 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 37.165,57 | 37.165,57 | 0,00 |
| | | | | | 38.015,57 | 38.015,57 | 37.165,57 | 38.015,57 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI | | 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 VEÍCI | | 0,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| | | | | | 20.520,72 | 20.520,72 | 2.340,00 | 20.520,72 |
| | | 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 5.465,00 | 5.465,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.935,00 | 5.935,00 | 5.465,00 | 5.935,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 752,83 | 752,83 | 0,00 |
| | | | | | 14.671,83 | 14.671,83 | 752,83 | 14.671,83 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 978,88 | 978,88 | 0,00 |
| | | | | | 3.809,57 | 3.809,57 | 978,88 | 3.809,57 |
| | | 3.3.90.39.57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 767,17 | 767,17 | 0,00 |
| | | | | | 6.191,96 | 6.191,96 | 767,17 | 6.191,96 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.438,01 | 4.438,01 | 0,00 | 4.438,01 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 130,73 | 130,73 | 0,00 |
| | | | | | 849,11 | 849,11 | 130,73 | 849,11 |
| | | 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | 760,00 | 760,00 | 100,00 | 760,00 |
| | | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 3.3.90.39.95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII | | 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 - PESÇ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.228,30 | 4.228,30 | 0,00 | 4.228,30 |
| 013 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 5.830,00 | 5.830,00 | 0,00 |
| | | | | | 8.521,10 | 8.521,10 | 5.830,00 | 8.521,10 |
| | 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 |



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

Pag 04 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 |
| | 4.4.90.52.35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | 0,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.132,00 | 7.132,00 | 5.330,00 | 7.132,00 |
| | 4.4.90.52.42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 389,10 | 389,10 | 0,00 | 389,10 |
| | 4.4.90.52.99 | | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 1.350.500,00 | 182.278,65 | 182.278,65 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.281.994,22 | 1.281.994,22 | 182.340,65 | 1.281.994,22 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.350.500,00 | 182.278,65 | 182.278,65 | 0,00 |
| | | | | | 1.281.994,22 | 1.281.994,22 | 182.340,65 | 1.281.994,22 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 13.531,97 | 110.346,03 |
| 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 | 13.531,97 | 110.346,03 | 110.346,03 | |
| 9002 | 9002 | 313107 | RESTITUIÇÃO DE CONTRATO | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | | | | 6.442,28 | 26.863,38 |
| 9006 | 9006 | 313201 | Responsabilidades Financeiras | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9007 | 9007 | 313202 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 110 - 000 | 6.442,28 | 26.863,38 | 26.863,38 | |
| 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 | | | | | | | 11.886,76 | 94.127,67 |
| 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 | 705,87 | 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 | 843,31 | 1.185,81 | 1.185,81 | |
| 9013 | 9013 | 323209 | Pensao judicial | 110 - 000 | 1.748,59 | 8.269,30 | 8.269,30 | |
| 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 | 9.236,54 | 83.247,54 | 83.247,54 | |
| 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 | |



CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

Pag 05 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 |
| 9023 | 9023 | 323216 | EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9024 | 9024 | 323217 | SALARIO MATERNIDADE | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 323218 | salario familia | | 110 - 000 | | 58,32 | 719,15 |
| Transferência Financeira | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7002 | 323705 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA 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 | | | | | | | 31.861,01 | 231.337,08 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 1.513.331,30 |

TOTAL GERAL

1.513.331,30

BARRA DO TURVO, 31 de dezembro de 2016

JOSE S.RODRIGUES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

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

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO