

**CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>LEGISLATIVO</b>												
	<b>01.031.0101.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	475.000,00	0,00	475.000,00	97.690,11	35.936,89	133.627,00	97.690,11	35.936,89	133.627,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						97.690,11	35.936,89	133.627,00	97.690,11	35.936,89	133.627,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	95.000,00	0,00	95.000,00	20.514,87	7.546,73	28.061,60	20.514,87	7.546,73	28.061,60	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.514,87	7.546,73	28.061,60	20.514,87	7.546,73	28.061,60	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	8.047,97	-1.529,22	6.518,75	8.047,97	-1.529,22	6.518,75	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						8.047,97	-1.529,22	6.518,75	8.047,97	-1.529,22	6.518,75	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	23.115,00	0,00	23.115,00	2.700,00	0,00	2.700,00	675,00	225,00	900,00	1.800,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.700,00	0,00	2.700,00	675,00	225,00	900,00	1.800,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>668.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.115,00</b>	<b>128.952,95</b>	<b>41.954,40</b>	<b>170.907,35</b>	<b>126.927,95</b>	<b>42.179,40</b>	<b>169.107,35</b>	<b>1.800,00</b>
<b>01.01.02</b>			<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>												
	<b>01.031.0101.1079</b>		<b>OBRAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	7	7.761,00	0,00	7.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0101.1082</b>		<b>REEQUIPAR INSTALAÇÕES</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	<b>01.031.0101.1083</b>		<b>SISTEMA DE SEGURANÇA</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0101.2022</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	10	260.000,00	0,00	260.000,00	35.751,12	11.919,63	47.670,75	35.751,12	11.919,63	47.670,75	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.088,21	10.700,58	39.788,79	29.088,21	10.700,58	39.788,79	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.313,83	1.219,05	4.532,88	3.313,83	1.219,05	4.532,88	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.674,55	0,00	1.674,55	1.674,55	0,00	1.674,55	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.674,53	0,00	1.674,53	1.674,53	0,00	1.674,53	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	71.000,00	0,00	71.000,00	9.882,23	3.456,70	13.338,93	9.882,23	3.456,70	13.338,93	0,00
		01	FGTS						2.726,11	953,57	3.679,68	2.726,11	953,57	3.679,68	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.156,12	2.503,13	9.659,25	7.156,12	2.503,13	9.659,25	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	12	15.000,00	0,00	15.000,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	20.000,00	0,00	20.000,00	2.162,65	1.316,60	3.479,25	2.162,65	1.316,60	3.479,25	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.762,65	1.259,60	3.022,25	1.762,65	1.259,60	3.022,25	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						190,00	57,00	247,00	190,00	57,00	247,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	2.839,14	0,00	2.839,14	1.062,39	589,20	1.651,59	1.187,55
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						2.839,14	0,00	2.839,14	1.062,39	589,20	1.651,59	1.187,55
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	15	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	16	160.000,00	0,00	160.000,00	153.759,31	774,00	154.533,31	28.165,74	11.774,38	39.940,12	114.593,19
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.995,00	0,00	1.995,00	1.145,10	121,30	1.266,40	728,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						52.451,66	0,00	52.451,66	10.831,16	4.162,05	14.993,21	37.458,45
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						47.800,00	0,00	47.800,00	6.400,00	3.466,00	9.866,00	37.934,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						40,00	30,00	70,00	40,00	30,00	70,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	800,25	414,90	1.215,15	3.784,85
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						400,00	0,00	400,00	35,46	17,73	53,19	346,81
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.000,00	0,00	13.000,00	1.824,47	744,19	2.568,66	10.431,34
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.760,00	0,00	2.760,00	1.174,85	230,47	1.405,32	1.354,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.262,65	60,00	30.322,65	5.914,45	1.903,74	7.818,19	22.504,46
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>570.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.761,00</b>	<b>205.304,45</b>	<b>17.466,93</b>	<b>222.771,38</b>	<b>77.934,13</b>	<b>29.056,51</b>	<b>106.990,64</b>	<b>115.780,74</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.238.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.876,00</b>	<b>334.257,40</b>	<b>59.421,33</b>	<b>393.678,73</b>	<b>204.862,08</b>	<b>71.235,91</b>	<b>276.097,99</b>	<b>117.580,74</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.238.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.876,00</b>	<b>334.257,40</b>	<b>59.421,33</b>	<b>393.678,73</b>	<b>204.862,08</b>	<b>71.235,91</b>	<b>276.097,99</b>	<b>117.580,74</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>						<b>1.238.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.876,00</b>	<b>334.257,40</b>	<b>59.421,33</b>	<b>393.678,73</b>	<b>204.862,08</b>	<b>71.235,91</b>	<b>276.097,99</b>	<b>117.580,74</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.238.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.876,00</b>	<b>334.257,40</b>	<b>59.421,33</b>	<b>393.678,73</b>	<b>204.862,08</b>	<b>71.235,91</b>	<b>276.097,99</b>	<b>117.580,74</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		218810102	INSS	1	5301							13.910,50	4.982,68	18.893,18	
		218810104	IRRF	1	5302							3.257,94	1.565,06	4.823,00	
		218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							14.350,29	4.553,34	18.903,63	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>31.518,73</b>	<b>11.101,08</b>	<b>42.619,81</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>236.380,81</b>	<b>82.336,99</b>	<b>318.717,80</b>	

