

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			PODER LEGISLATIVO												
01.01.01			LEGISLATIVO												
	01.031.0101.2001		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	475.000,00	0,00	475.000,00	313.311,45	35.936,89	349.248,34	313.311,45	35.936,89	349.248,34	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						313.311,45	35.936,89	349.248,34	313.311,45	35.936,89	349.248,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	95.000,00	0,00	95.000,00	65.795,25	0,00	65.795,25	65.795,25	0,00	65.795,25	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.795,25	0,00	65.795,25	65.795,25	0,00	65.795,25	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	6.931,65	0,00	6.931,65	6.931,65	0,00	6.931,65	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						6.931,65	0,00	6.931,65	6.931,65	0,00	6.931,65	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	-18.000,00	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	6	23.115,00	-10.000,00	13.115,00	9.106,00	0,00	9.106,00	8.431,00	225,00	8.656,00	450,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.700,00	0,00	2.700,00	2.025,00	225,00	2.250,00	450,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.141,00	0,00	6.141,00	6.141,00	0,00	6.141,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00
Total por Unidade Executora						668.115,00	-33.000,00	635.115,00	395.144,35	35.936,89	431.081,24	394.469,35	36.161,89	430.631,24	450,00
01.01.02															
			SECRETARIA DA CAMARA												
	01.031.0101.1079		OBRAS												
		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
	01.031.0101.1082		REEQUIPAR INSTALAÇÕES												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
	01.031.0101.1083		SISTEMA DE SEGURANÇA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0101.2022		MANUTENÇÃO DA CAMARA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	10	260.000,00	0,00	260.000,00	145.603,85	18.121,38	163.725,23	145.603,85	18.121,38	163.725,23	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						123.680,26	16.902,33	140.582,59	123.680,26	16.902,33	140.582,59	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.628,13	1.219,05	11.847,18	10.628,13	1.219,05	11.847,18	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.647,76	0,00	5.647,76	5.647,76	0,00	5.647,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.647,70	0,00	5.647,70	5.647,70	0,00	5.647,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	71.000,00	0,00	71.000,00	40.051,41	13.337,86	53.389,27	40.051,41	13.337,86	53.389,27	0,00
		01	FGTS						11.048,62	1.597,55	12.646,17	11.048,62	1.597,55	12.646,17	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.002,79	11.740,31	40.743,10	29.002,79	11.740,31	40.743,10	0,00

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		218810102	INSS	1	5301							47.807,10	5.838,35	53.645,45	
		218810104	IRRF	1	5302							13.722,56	1.839,99	15.562,55	
		218810108	ISS	1	5309							2,10	0,00	2,10	
		218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							41.382,77	4.140,69	45.523,46	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							160.000,00	0,00	160.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												262.914,53	11.819,03	274.733,56	
TOTAL DA DESPESA PAGA												957.328,89	91.925,83	1.049.254,72	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															107.332,51
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															107.332,51
TOTAL DO BALANCETE															1.156.587,23

BROTAS, 8 de Novembro de 2016.

LUDNEIA AP.MINATEL
 Contabilista
 CRC 1SP 153004/O-8

BRUNO CESAR VERONESE URBANO
 Presidente
 CPF: 327.554.558-29

VERA MARTA MOLINA
 Responsavel pela Tesouraria
 CPF: 093.650.158/80