

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	349.248,34	35.936,89	385.185,23	349.248,34	35.936,89	385.185,23	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						349.248,34	35.936,89	385.185,23	349.248,34	35.936,89	385.185,23	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	95.000,00	0,00	95.000,00	65.795,25	7.546,73	73.341,98	65.795,25	7.546,73	73.341,98	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.795,25	7.546,73	73.341,98	65.795,25	7.546,73	73.341,98	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	8.656,00	225,00	8.881,00	225,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.700,00	0,00	2.700,00	2.250,00	225,00	2.475,00	225,00
		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	431.081,24	43.483,62	474.564,86	430.631,24	43.708,62	474.339,86	225,00
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	6.403,74	7.913,74	1.510,00	0,00	1.510,00	6.403,74
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	6.403,74	6.403,74	0,00	0,00	0,00	6.403,74
		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	163.725,23	34.175,51	197.900,74	163.725,23	34.175,51	197.900,74	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						140.582,59	16.902,33	157.484,92	140.582,59	16.902,33	157.484,92	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.847,18	1.219,05	13.066,23	11.847,18	1.219,05	13.066,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	16.054,13	16.054,13	0,00	16.054,13	16.054,13	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	53.389,27	9.910,90	63.300,17	53.389,27	6.539,54	59.928,81	3.371,36
		01	FGTS						12.646,17	2.734,04	15.380,21	12.646,17	2.734,04	15.380,21	0,00

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.743,10	7.176,86	47.919,96	40.743,10	3.805,50	44.548,60	3.371,36
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	12	15.000,00	0,00	15.000,00	437,20	0,00	437,20	437,20	0,00	437,20	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						437,20	0,00	437,20	437,20	0,00	437,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	20.000,00	0,00	20.000,00	11.294,53	2.409,30	13.703,83	10.405,53	2.625,80	13.031,33	672,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.884,45	2.409,30	9.293,75	6.884,45	1.736,80	8.621,25	672,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.315,00	0,00	1.315,00	1.119,00	196,00	1.315,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						362,08	0,00	362,08	362,08	0,00	362,08	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						570,00	0,00	570,00	120,00	450,00	570,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	14	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.348,79	0,00	10.348,79	7.213,79	1.045,00	8.258,79	2.090,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						10.348,79	0,00	10.348,79	7.213,79	1.045,00	8.258,79	2.090,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	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	40.000,00	200.000,00	158.847,05	56,00	158.903,05	107.208,90	10.145,51	117.354,41	41.548,64
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.995,00	0,00	1.995,00	1.651,62	16,41	1.668,03	326,97
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						52.451,66	0,00	52.451,66	39.965,51	4.162,05	44.127,56	8.324,10
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						47.800,00	0,00	47.800,00	30.550,00	3.450,00	34.000,00	13.800,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						99,00	0,00	99,00	59,00	40,00	99,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	3.068,95	419,92	3.488,87	1.511,13
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						400,00	0,00	400,00	172,86	22,16	195,02	204,98
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.000,00	0,00	13.000,00	6.797,58	607,07	7.404,65	5.595,35
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00	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	1.635,79	0,00	1.635,79	1.124,21
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						33.569,39	56,00	33.625,39	21.585,59	1.427,90	23.013,49	10.611,90
Total por Unidade Executora						570.761,00	33.000,00	603.761,00	399.552,07	52.955,45	452.507,52	343.889,92	54.531,36	398.421,28	54.086,24
Total por Unidade Orçamentária						1.238.876,00	0,00	1.238.876,00	830.633,31	96.439,07	927.072,38	774.521,16	98.239,98	872.761,14	54.311,24
Total por Órgao						1.238.876,00	0,00	1.238.876,00	830.633,31	96.439,07	927.072,38	774.521,16	98.239,98	872.761,14	54.311,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						1.238.876,00	0,00	1.238.876,00	830.633,31	96.439,07	927.072,38	774.521,16	98.239,98	872.761,14	54.311,24

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.238.876,00	0,00	1.238.876,00	830.633,31	96.439,07	927.072,38	774.521,16	98.239,98	872.761,14	54.311,24		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			218810102 INSS	1	5301							53.645,45	5.613,77	59.259,22			
			218810104 IRRF	1	5302							15.562,55	2.507,19	18.069,74			
			218810108 ISS	1	5309							2,10	0,00	2,10			
			218810115 EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							45.523,46	3.146,97	48.670,43			
			451120200 DUODECIMO	1	5501							160.000,00	0,00	160.000,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												274.733,56	11.267,93	286.001,49			
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.049.254,72	109.507,91	1.158.762,63			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
CONTA Conta Movimento															114.998,53		
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																114.998,53	
TOTAL DO BALANCETE																1.273.761,16	

BROTAS, 6 de Dezembro 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