

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	385.185,23	35.936,89	421.122,12	385.185,23	35.936,89	421.122,12	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						385.185,23	35.936,89	421.122,12	385.185,23	35.936,89	421.122,12	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	95.000,00	0,00	95.000,00	73.341,98	7.546,73	80.888,71	73.341,98	7.546,73	80.888,71	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.341,98	7.546,73	80.888,71	73.341,98	7.546,73	80.888,71	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	1.216,94	1.216,94	0,00	1.216,94	1.216,94	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.216,94	1.216,94	0,00	1.216,94	1.216,94	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	8.881,00	225,00	9.106,00	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.700,00	0,00	2.700,00	2.475,00	225,00	2.700,00	0,00
		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	474.564,86	44.700,56	519.265,42	474.339,86	44.925,56	519.265,42	0,00
01.01.02															
	01.031.0101.1079		SECRETARIA DA CAMARA												
			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	7.913,74	0,00	7.913,74	1.510,00	6.403,74	7.913,74	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						6.403,74	0,00	6.403,74	0,00	6.403,74	6.403,74	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	197.900,74	18.121,38	216.022,12	197.900,74	18.121,38	216.022,12	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						157.484,92	16.902,33	174.387,25	157.484,92	16.902,33	174.387,25	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.066,23	1.219,05	14.285,28	13.066,23	1.219,05	14.285,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.054,13	0,00	16.054,13	16.054,13	0,00	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	63.300,17	5.255,21	68.555,38	59.928,81	8.626,57	68.555,38	0,00

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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				
			01 FGTS						15.380,21	1.449,71	16.829,92	15.380,21	1.449,71	16.829,92	0,00			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.919,96	3.805,50	51.725,46	44.548,60	7.176,86	51.725,46	0,00			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	12	15.000,00	0,00	15.000,00	437,20	87,30	524,50	437,20	87,30	524,50	0,00			
	14		DIÁRIAS NO PAIS						437,20	87,30	524,50	437,20	87,30	524,50	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	13	20.000,00	0,00	20.000,00	13.703,83	5.002,44	18.706,27	13.031,33	5.674,94	18.706,27	0,00			
	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						9.293,75	1.007,55	10.301,30	8.621,25	1.680,05	10.301,30	0,00			
	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	243,00	0,00	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	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00			
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						362,08	0,00	362,08	362,08	0,00	362,08	0,00			
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00			
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						570,00	2.844,89	3.414,89	570,00	2.844,89	3.414,89	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	8.258,79	2.090,00	10.348,79	0,00			
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						10.348,79	0,00	10.348,79	8.258,79	2.090,00	10.348,79	0,00			
	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	40.000,00	200.000,00	158.903,05	-21.699,02	137.204,03	117.354,41	19.849,62	137.204,03	0,00			
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.995,00	-310,56	1.684,44	1.668,03	16,41	1.684,44	0,00			
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						52.451,66	-2.774,70	49.676,96	44.127,56	5.549,40	49.676,96	0,00			
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						47.800,00	-6.900,00	40.900,00	34.000,00	6.900,00	40.900,00	0,00			
	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	99,00	0,00	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	-502,88	4.497,12	3.488,87	1.008,25	4.497,12	0,00			
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						400,00	-160,66	239,34	195,02	44,32	239,34	0,00			
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.000,00	-4.227,01	8.772,99	7.404,65	1.368,34	8.772,99	0,00			
	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	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.760,00	-704,21	2.055,79	1.635,79	420,00	2.055,79	0,00			
	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						33.625,39	-6.069,00	27.556,39	23.013,49	4.542,90	27.556,39	0,00			
Total por Unidade Executora									570.761,00	33.000,00	603.761,00	452.507,52	6.767,31	459.274,83	398.421,28	60.853,55	459.274,83	0,00
Total por Unidade Orçamentária									1.238.876,00	0,00	1.238.876,00	927.072,38	51.467,87	978.540,25	872.761,14	105.779,11	978.540,25	0,00
Total por Órgao									1.238.876,00	0,00	1.238.876,00	927.072,38	51.467,87	978.540,25	872.761,14	105.779,11	978.540,25	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL									1.238.876,00	0,00	1.238.876,00	927.072,38	51.467,87	978.540,25	872.761,14	105.779,11	978.540,25	0,00

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	927.072,38	51.467,87	978.540,25	872.761,14	105.779,11	978.540,25	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			218810102 INSS	1	5301							59.259,22	7.273,23	66.532,45	
			218810104 IRRF	1	5302							18.069,74	1.862,04	19.931,78	
			218810108 ISS	1	5309							2,10	0,00	2,10	
			218810115 EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							48.670,43	1.037,82	49.708,25	
			218810199 JUROS S/APLICAÇÕES	1	5303							0,00	11.480,86	11.480,86	
			451120200 DUODECIMO	1	5501							160.000,00	100.335,75	260.335,75	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												286.001,49	121.989,70	407.991,19	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.158.762,63	227.768,81	1.386.531,44	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															0,00
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															0,00
TOTAL DO BALANCETE															1.386.531,44

BROTAS, 9 de Janeiro de 2017.

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