

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	393.000,00	0,00	393.000,00	30.396,17	32.563,37	62.959,54	30.396,17	32.563,37	62.959,54	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						30.396,17	32.563,37	62.959,54	30.396,17	32.563,37	62.959,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	45.000,00	0,00	45.000,00	6.383,22	6.838,29	13.221,51	6.383,22	6.838,29	13.221,51	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.383,22	6.838,29	13.221,51	6.383,22	6.838,29	13.221,51	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	12.300,00	0,00	12.300,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	225,00	225,00	450,00	2.250,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.700,00	0,00	2.700,00	225,00	225,00	450,00	2.250,00
Total por Unidade Executora						500.300,00	0,00	500.300,00	39.479,39	42.401,66	81.881,05	37.004,39	42.626,66	79.631,05	2.250,00
01.01.02			SECRETARIA DA CAMARA												
	01.031.0101.1079		OBRAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	7	20.000,00	0,00	20.000,00	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	10.600,00	0,00	10.600,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	01.031.0101.1083		SISTEMA DE SEGURANÇA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	2.900,00	0,00	2.900,00	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	246.000,00	0,00	246.000,00	9.576,31	10.259,08	19.835,39	9.576,31	10.259,08	19.835,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.050,76	9.696,07	18.746,83	9.050,76	9.696,07	18.746,83	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						525,55	563,01	1.088,56	525,55	563,01	1.088,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	74.000,00	0,00	74.000,00	2.777,09	2.975,14	5.752,23	2.777,09	2.975,14	5.752,23	0,00
		01	FGTS						766,10	820,72	1.586,82	766,10	820,72	1.586,82	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.010,99	2.154,42	4.165,41	2.010,99	2.154,42	4.165,41	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	12	10.000,00	0,00	10.000,00	169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	20.000,00	0,00	20.000,00	2.142,70	1.907,10	4.049,80	576,40	2.757,40	3.333,80	716,00

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00		716,00	716,00		0,00	0,00	0,00	716,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.646,20	775,10	2.421,30	576,40	1.844,90	2.421,30		0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					22,50		0,00	22,50	0,00	22,50	22,50		0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					45,00		0,00	45,00	0,00	45,00	45,00		0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					429,00		416,00	845,00	0,00	845,00	845,00		0,00	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	14	20.000,00	0,00	20.000,00	2.914,20	0,00	2.914,20	0,00	485,70	485,70		2.428,50	
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						2.914,20	0,00	2.914,20	0,00	485,70	485,70		2.428,50	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	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	111.320,00	0,00	111.320,00	87.567,72	4.006,00	91.573,72	1.720,58	7.205,25	8.925,83		82.647,89	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					785,00		0,00	785,00	785,00	0,00	785,00		0,00	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					45.127,92		0,00	45.127,92	0,00	0,00	0,00		45.127,92	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES					6.100,00		0,00	6.100,00	0,00	3.050,00	3.050,00		3.050,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00		750,00	750,00	0,00	0,00	0,00		750,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00		56,00	56,00	0,00	56,00	56,00		0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	279,71	279,71		3.720,29	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					400,00		0,00	400,00	0,00	16,47	16,47		383,53	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					12.900,00		0,00	12.900,00	68,74	697,33	766,07		12.133,93	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS					100,00		0,00	100,00	4,20	2,10	6,30		93,70	
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					4.800,00		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					11.354,80		3.200,00	14.554,80	862,64	3.103,64	3.966,28		10.588,52	
Total por Unidade Executora								524.820,00	0,00	524.820,00	109.047,92	19.147,32	128.195,24	14.820,28	27.582,57	42.402,85	85.792,39
Total por Unidade Orçamentária								1.025.120,00	0,00	1.025.120,00	148.527,31	61.548,98	210.076,29	51.824,67	70.209,23	122.033,90	88.042,39
Total por Órgao								1.025.120,00	0,00	1.025.120,00	148.527,31	61.548,98	210.076,29	51.824,67	70.209,23	122.033,90	88.042,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL								1.025.120,00	0,00	1.025.120,00	148.527,31	61.548,98	210.076,29	51.824,67	70.209,23	122.033,90	88.042,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								1.025.120,00	0,00	1.025.120,00	148.527,31	61.548,98	210.076,29	51.824,67	70.209,23	122.033,90	88.042,39
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			218810102 INSS	1	5301							3.873,32	4.102,94	7.976,26			
			218810104 IRRF	1	5302							901,49	1.236,21	2.137,70			
			218810115 EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							3.802,40	3.802,40	7.604,80			
			218810199 JUROS S/APLICAÇÕES	1	5303							0,00	0,00	0,00			
			451120200 DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00			

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 3/3

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 EXTRAORÇAMENTÁRIO									8.577,21	9.141,55	17.718,76	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									60.401,88	79.350,78	139.752,66	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												49.133,08
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												49.133,08
			TOTAL DO BALANCETE												188.885,74

BROTAS, 28 de Fevereiro de 2015.

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