

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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	
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	94.473,39	31.854,24	126.327,63	94.473,39	31.854,24	126.327,63	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						94.473,39	31.854,24	126.327,63	94.473,39	31.854,24	126.327,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	45.000,00	36.700,00	81.700,00	19.839,41	6.689,37	26.528,78	19.839,41	6.689,37	26.528,78	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.839,41	6.689,37	26.528,78	19.839,41	6.689,37	26.528,78	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	10.964,18	-1.228,30	9.735,88	10.964,18	-1.228,30	9.735,88	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						10.964,18	-1.228,30	9.735,88	10.964,18	-1.228,30	9.735,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	12.300,00	-10.000,00	2.300,00	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	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
Total por Unidade Executora						500.300,00	26.700,00	527.000,00	127.976,98	37.315,31	165.292,29	125.951,98	37.540,31	163.492,29	1.800,00
01.01.02															
			SECRETARIA DA CAMARA												
	01.031.0101.1079		OBRAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	7	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	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	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	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	-36.700,00	209.300,00	30.094,47	10.472,03	40.566,50	30.094,47	10.472,03	40.566,50	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.442,90	9.696,07	38.138,97	28.442,90	9.696,07	38.138,97	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.651,57	775,96	2.427,53	1.651,57	775,96	2.427,53	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	74.000,00	0,00	74.000,00	8.727,35	3.036,90	11.764,25	8.727,35	3.036,90	11.764,25	0,00
		01	FGTS						2.407,54	837,76	3.245,30	2.407,54	837,76	3.245,30	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.319,81	2.199,14	8.518,95	6.319,81	2.199,14	8.518,95	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	6.738,25	548,40	7.286,65	6.738,25	155,00	6.893,25	393,40

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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				
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00			
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.756,30	548,40	4.304,70	3.756,30	155,00	3.911,30	393,40			
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00			
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						133,45	0,00	133,45	133,45	0,00	133,45	0,00			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00			
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	14	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	2.914,20	0,00	2.914,20	971,40	485,70	1.457,10	1.457,10			
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						2.914,20	0,00	2.914,20	971,40	485,70	1.457,10	1.457,10			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	15	10.000,00	-8.000,00	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	16	111.320,00	41.000,00	152.320,00	132.054,72	308,25	132.362,97	22.875,12	7.281,32	30.156,44	102.206,53			
		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	3.760,66	3.760,66	7.521,32	37.606,60			
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						44.500,00	0,00	44.500,00	6.100,00	0,00	6.100,00	38.400,00			
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00			
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	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						0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	641,30	385,77	1.027,07	2.972,93			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						400,00	0,00	400,00	32,94	16,47	49,41	350,59			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.900,00	0,00	12.900,00	1.556,40	832,43	2.388,83	10.511,17			
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						100,00	0,00	100,00	10,50	4,20	14,70	85,30			
		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	440,00	440,00	4.360,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.535,80	163,25	16.699,05	9.832,32	946,79	10.779,11	5.919,94			
Total por Unidade Executora									524.820,00	-26.700,00	498.120,00	184.598,89	14.365,58	198.964,47	73.476,49	21.430,95	94.907,44	104.057,03
Total por Unidade Orçamentária									1.025.120,00	0,00	1.025.120,00	312.575,87	51.680,89	364.256,76	199.428,47	58.971,26	258.399,73	105.857,03
Total por Órgao									1.025.120,00	0,00	1.025.120,00	312.575,87	51.680,89	364.256,76	199.428,47	58.971,26	258.399,73	105.857,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL									1.025.120,00	0,00	1.025.120,00	312.575,87	51.680,89	364.256,76	199.428,47	58.971,26	258.399,73	105.857,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.025.120,00	0,00	1.025.120,00	312.575,87	51.680,89	364.256,76	199.428,47	58.971,26	258.399,73	105.857,03
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			218810102 INSS	1	5301							11.689,30	3.999,92	15.689,22				
			218810104 IRRF	1	5302							3.284,40	981,28	4.265,68				
			218810115 EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							11.407,20	3.802,40	15.209,60				
			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

Exercício: 2015

Página: 3/3

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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									26.380,90	8.783,60	35.164,50	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									225.809,37	67.754,86	293.564,23	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												84.665,71
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												84.665,71
			TOTAL DO BALANCETE												378.229,94

BROTAS, 30 de Abril 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