

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 | 191.454,37 | 32.563,37 | 224.017,74 | 191.454,37 | 32.563,37 | 224.017,74 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 191.454,37 | 32.563,37 | 224.017,74 | 191.454,37 | 32.563,37 | 224.017,74 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2 | 45.000,00 | 36.700,00 | 81.700,00 | 40.205,36 | 6.838,29 | 47.043,65 | 40.205,36 | 6.838,29 | 47.043,65 | 0,00 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 40.205,36 | 6.838,29 | 47.043,65 | 40.205,36 | 6.838,29 | 47.043,65 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 3 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.528,25 | 50,02 | 10.578,27 | 10.528,25 | 50,02 | 10.578,27 | 0,00 |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 10.528,25 | 50,02 | 10.578,27 | 10.528,25 | 50,02 | 10.578,27 | 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 | 1.350,00 | 225,00 | 1.575,00 | 1.125,00 |
| | | 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 1.350,00 | 225,00 | 1.575,00 | 1.125,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 500.300,00 | 26.700,00 | 527.000,00 | 244.887,98 | 39.451,68 | 284.339,66 | 243.537,98 | 39.676,68 | 283.214,66 | 1.125,00 |
| 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 | 61.510,56 | 10.472,03 | 71.982,59 | 61.510,56 | 10.472,03 | 71.982,59 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 57.531,11 | 9.696,07 | 67.227,18 | 57.531,11 | 9.696,07 | 67.227,18 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 3.979,45 | 775,96 | 4.755,41 | 3.979,45 | 775,96 | 4.755,41 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 11 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 17.838,05 | 3.036,90 | 20.874,95 | 17.838,05 | 3.036,90 | 20.874,95 | 0,00 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 4.920,82 | 837,76 | 5.758,58 | 4.920,82 | 837,76 | 5.758,58 | 0,00 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 12.917,23 | 2.199,14 | 15.116,37 | 12.917,23 | 2.199,14 | 15.116,37 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 12 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 169,90 | 700,00 | 869,90 | 169,90 | 700,00 | 869,90 | 0,00 |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 169,90 | 700,00 | 869,90 | 169,90 | 700,00 | 869,90 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 13 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.721,08 | 609,00 | 11.330,08 | 10.721,08 | 609,00 | 11.330,08 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 | |
| | | 218810102 | INSS | 1 | 5301 | | | | | | | 23.907,23 | 3.990,41 | 27.897,64 | |
| | | 218810104 | IRRF | 1 | 5302 | | | | | | | 6.467,03 | 1.067,47 | 7.534,50 | |
| | | 218810115 | EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06 | 1 | 5304 | | | | | | | 23.795,43 | 4.783,43 | 28.578,86 | |
| | | 218810199 | JUROS S/APLICAÇÕES | 1 | 5303 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 451120200 | DUODECIMO | 1 | 5501 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 54.169,69 | 9.841,31 | 64.011,00 | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | 447.812,46 | 79.776,50 | 527.588,96 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | 138.626,28 |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | 138.626,28 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | 666.215,24 |

BROTAS, 31 de Julho 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