

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

Exercício: 2015

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>LEGISLATIVO</b>												
	<b>01.031.0101.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	393.000,00	0,00	393.000,00	224.017,74	31.145,12	255.162,86	224.017,74	31.145,12	255.162,86	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						224.017,74	31.145,12	255.162,86	224.017,74	31.145,12	255.162,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	45.000,00	36.700,00	81.700,00	47.043,65	6.540,46	53.584,11	47.043,65	6.540,46	53.584,11	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.043,65	6.540,46	53.584,11	47.043,65	6.540,46	53.584,11	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	10.578,27	0,00	10.578,27	10.578,27	0,00	10.578,27	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						10.578,27	0,00	10.578,27	10.578,27	0,00	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	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	1.575,00	225,00	1.800,00	900,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.700,00	0,00	2.700,00	1.575,00	225,00	1.800,00	900,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>500.300,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>284.339,66</b>	<b>37.695,58</b>	<b>322.035,24</b>	<b>283.214,66</b>	<b>37.920,58</b>	<b>321.135,24</b>	<b>900,00</b>
<b>01.01.02</b>			<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>												
	<b>01.031.0101.1079</b>		<b>OBRAS</b>												
		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
	<b>01.031.0101.1082</b>		<b>REEQUIPAR INSTALAÇÕES</b>												
		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
	<b>01.031.0101.1083</b>		<b>SISTEMA DE SEGURANÇA</b>												
		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
	<b>01.031.0101.2022</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	10	246.000,00	-36.700,00	209.300,00	71.982,59	10.472,03	82.454,62	71.982,59	10.472,03	82.454,62	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.227,18	9.696,07	76.923,25	67.227,18	9.696,07	76.923,25	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.755,41	775,96	5.531,37	4.755,41	775,96	5.531,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	74.000,00	0,00	74.000,00	20.874,95	3.036,90	23.911,85	20.874,95	3.036,90	23.911,85	0,00
		01	FGTS						5.758,58	837,76	6.596,34	5.758,58	837,76	6.596,34	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.116,37	2.199,14	17.315,51	15.116,37	2.199,14	17.315,51	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	12	10.000,00	0,00	10.000,00	869,90	353,64	1.223,54	869,90	353,64	1.223,54	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						869,90	353,64	1.223,54	869,90	353,64	1.223,54	0,00

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

Exercício: 2015

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	20.000,00	0,00	20.000,00	11.330,08	849,80	12.179,88	11.330,08	399,80	11.729,88	450,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.409,48	328,80	5.738,28	5.409,48	328,80	5.738,28	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						35,50	13,00	48,50	35,50	13,00	48,50	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
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.423,65	0,00	2.423,65	2.423,65	0,00	2.423,65	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						240,00	58,00	298,00	240,00	58,00	298,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00	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	5.753,34	0,00	5.753,34	2.914,20	473,19	3.387,39	2.365,95
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						5.753,34	0,00	5.753,34	2.914,20	473,19	3.387,39	2.365,95
		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	140.423,57	380,00	140.803,57	68.491,58	6.292,99	74.784,57	66.019,00
		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	22.563,96	0,00	22.563,96	22.563,96
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						44.500,00	0,00	44.500,00	18.900,00	3.200,00	22.100,00	22.400,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	1.867,89	210,78	2.078,67	1.921,33
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						400,00	0,00	400,00	102,60	17,73	120,33	279,67
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.882,00	0,00	4.882,00	1.220,50	1.220,50	2.441,00	2.441,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.900,00	0,00	12.900,00	4.627,41	653,84	5.281,25	7.618,75
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						100,00	0,00	100,00	25,20	4,50	29,70	70,30
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.350,00	0,00	2.350,00	350,00	0,00	350,00	2.000,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						4.800,00	0,00	4.800,00	1.760,00	0,00	1.760,00	3.040,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.303,65	380,00	18.683,65	14.014,02	985,64	14.999,66	3.683,99
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>524.820,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>498.120,00</b>	<b>255.134,43</b>	<b>15.092,37</b>	<b>270.226,80</b>	<b>180.363,30</b>	<b>21.028,55</b>	<b>201.391,85</b>	<b>68.834,95</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.025.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.120,00</b>	<b>539.474,09</b>	<b>52.787,95</b>	<b>592.262,04</b>	<b>463.577,96</b>	<b>58.949,13</b>	<b>522.527,09</b>	<b>69.734,95</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.025.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.120,00</b>	<b>539.474,09</b>	<b>52.787,95</b>	<b>592.262,04</b>	<b>463.577,96</b>	<b>58.949,13</b>	<b>522.527,09</b>	<b>69.734,95</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>						<b>1.025.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.120,00</b>	<b>539.474,09</b>	<b>52.787,95</b>	<b>592.262,04</b>	<b>463.577,96</b>	<b>58.949,13</b>	<b>522.527,09</b>	<b>69.734,95</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.025.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.120,00</b>	<b>539.474,09</b>	<b>52.787,95</b>	<b>592.262,04</b>	<b>463.577,96</b>	<b>58.949,13</b>	<b>522.527,09</b>	<b>69.734,95</b>

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

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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			
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																	
		218810102	INSS	1	5301							27.897,64	3.520,89	31.418,53			
		218810104	IRRF	1	5302							7.534,50	1.074,60	8.609,10			
		218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							28.578,86	4.783,43	33.362,29			
		218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1	5303							0,00	0,00	0,00			
		451120200	DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>64.011,00</b>	<b>9.378,92</b>	<b>73.389,92</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>527.588,96</b>	<b>68.328,05</b>	<b>595.917,01</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																	
CONTA Conta Movimento														166.435,90			
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>														<b>166.435,90</b>			
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>														<b>762.352,91</b>			

BROTAS, 31 de Agosto 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