

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/4

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	
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	352.852,98	32.563,37	385.416,35	352.852,98	32.563,37	385.416,35	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						352.852,98	32.563,37	385.416,35	352.852,98	32.563,37	385.416,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	45.000,00	43.700,00	88.700,00	80.937,29	-0,01	80.937,28	74.098,99	6.838,29	80.937,28	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						80.937,29	-0,01	80.937,28	74.098,99	6.838,29	80.937,28	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	12.414,03	0,00	12.414,03	12.414,03	0,00	12.414,03	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						12.414,03	0,00	12.414,03	12.414,03	0,00	12.414,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	12.300,00	-10.000,00	2.300,00	978,80	0,00	978,80	978,80	0,00	978,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						923,80	0,00	923,80	923,80	0,00	923,80	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	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	-9.500,00	5.500,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.475,00	225,00	2.700,00	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
Total por Unidade Executora						500.300,00	13.200,00	513.500,00	449.883,10	32.563,36	482.446,46	442.819,80	39.626,66	482.446,46	0,00
01.01.02															
			SECRETARIA DA CAMARA												
	01.031.0101.1079		OBRAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	7	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	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	3.500,00	14.100,00	13.246,38	0,00	13.246,38	13.246,38	0,00	13.246,38	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.156,38	0,00	4.156,38	4.156,38	0,00	4.156,38	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	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	129.508,68	10.800,68	140.309,36	129.508,68	10.800,68	140.309,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.011,46	9.696,07	115.707,53	106.011,46	9.696,07	115.707,53	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.845,20	1.104,61	9.949,81	8.845,20	1.104,61	9.949,81	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.800,68	0,00	10.800,68	10.800,68	0,00	10.800,68	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.925,68	0,00	1.925,68	1.925,68	0,00	1.925,68	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.925,66	0,00	1.925,66	1.925,66	0,00	1.925,66	0,00

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/4

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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	74.000,00	0,00	74.000,00	36.796,47	3.334,83	40.131,30	34.528,34	5.602,96	40.131,30	0,00
		01	FGTS						10.150,70	919,95	11.070,65	10.150,70	919,95	11.070,65	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.645,77	2.414,88	29.060,65	24.377,64	4.683,01	29.060,65	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	12	10.000,00	0,00	10.000,00	1.726,11	31,00	1.757,11	1.726,11	31,00	1.757,11	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.726,11	31,00	1.757,11	1.726,11	31,00	1.757,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	20.000,00	0,00	20.000,00	18.672,35	971,19	19.643,54	13.925,41	5.718,13	19.643,54	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.436,00	0,00	1.436,00	716,00	720,00	1.436,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.363,50	0,00	10.363,50	6.336,56	4.026,94	10.363,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	48,50	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						441,70	0,00	441,70	441,70	0,00	441,70	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						3.123,65	300,00	3.423,65	3.123,65	300,00	3.423,65	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.114,00	671,19	1.785,19	1.114,00	671,19	1.785,19	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	4.806,96	946,38	5.753,34	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						5.753,34	0,00	5.753,34	4.806,96	946,38	5.753,34	0,00
		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	56.000,00	167.320,00	144.128,57	-15.083,49	129.045,08	110.915,05	18.130,03	129.045,08	0,00
		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	-2.507,06	42.620,86	37.606,60	5.014,26	42.620,86	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						44.500,00	-6.400,00	38.100,00	31.700,00	6.400,00	38.100,00	0,00
		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						1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	-51,81	3.948,19	3.052,84	895,35	3.948,19	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						400,00	-191,02	208,98	173,52	35,46	208,98	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.668,00	0,00	5.668,00	4.447,50	1.220,50	5.668,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.900,00	-3.658,31	9.241,69	7.690,73	1.550,96	9.241,69	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						654,00	893,00	1.547,00	654,00	893,00	1.547,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						100,00	-52,30	47,70	43,20	4,50	47,70	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.350,00	-2.000,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						4.800,00	-840,00	3.960,00	3.080,00	880,00	3.960,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.342,65	-275,99	19.066,66	17.830,66	1.236,00	19.066,66	0,00
Total por Unidade Executora						524.820,00	-13.200,00	511.620,00	349.831,90	54,21	349.886,11	308.656,93	41.229,18	349.886,11	0,00

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/4

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 por Unidade Orçamentária						1.025.120,00	0,00	1.025.120,00	799.715,00	32.617,57	832.332,57	751.476,73	80.855,84	832.332,57	0,00	
Total por Órgao						1.025.120,00	0,00	1.025.120,00	799.715,00	32.617,57	832.332,57	751.476,73	80.855,84	832.332,57	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						1.025.120,00	0,00	1.025.120,00	799.715,00	32.617,57	832.332,57	751.476,73	80.855,84	832.332,57	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.025.120,00	0,00	1.025.120,00	799.715,00	32.617,57	832.332,57	751.476,73	80.855,84	832.332,57	0,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
		218810102	INSS	1	5301							42.905,12	5.339,48	48.244,60		
		218810104	IRRF	1	5302							12.513,71	1.180,13	13.693,84		
		218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							47.712,58	4.783,43	52.496,01		
		218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1	5303							0,00	10.650,10	10.650,10		
		451120200	DUODECIMO	1	5501							0,00	192.787,43	192.787,43		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												103.131,41	214.740,57	317.871,98		
TOTAL DA DESPESA PAGA												854.608,14	295.596,41	1.150.204,55		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
CONTA Conta Movimento																0,00
Caixa/Bancos/Autarquias																0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																0,00
TOTAL DO BALANCETE																1.150.204,55

BROTAS, 31 de Dezembro de 2015.

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/4

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	

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