

**CÂMARA MUNICIPAL DE BROTAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/3

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	
<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	410.000,00	0,00	410.000,00	84.850,00	28.700,00	113.550,00	84.850,00	28.700,00	113.550,00	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						84.850,00	28.700,00	113.550,00	84.850,00	28.700,00	113.550,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	84.000,00	0,00	84.000,00	19.363,76	6.027,00	25.390,76	19.363,76	6.027,00	25.390,76	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.363,76	6.027,00	25.390,76	19.363,76	6.027,00	25.390,76	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	10.500,00	0,00	10.500,00	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	4	6.500,00	0,00	6.500,00	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	5	95.000,00	-35.000,00	60.000,00	13.850,00	1.601,90	15.451,90	1.325,00	1.826,90	3.151,90	12.300,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.700,00	0,00	2.700,00	675,00	225,00	900,00	1.800,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.150,00	1.601,90	12.751,90	650,00	1.601,90	2.251,90	10.500,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>606.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>118.063,76</b>	<b>36.328,90</b>	<b>154.392,66</b>	<b>105.538,76</b>	<b>36.553,90</b>	<b>142.092,66</b>	<b>12.300,00</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	6	180.000,00	0,00	180.000,00	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	7	72.000,00	0,00	72.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	<b>01.031.0101.1083</b>		<b>SISTEMA DE SEGURANÇA</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	18.000,00	0,00	18.000,00	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	9	160.000,00	0,00	160.000,00	22.075,23	7.358,41	29.433,64	22.075,23	7.358,41	29.433,64	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.014,43	7.004,81	28.019,24	21.014,43	7.004,81	28.019,24	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.060,80	353,60	1.414,40	1.060,80	353,60	1.414,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	54.000,00	0,00	54.000,00	4.856,53	2.133,93	6.990,46	4.856,53	2.133,93	6.990,46	0,00
	01		FGTS						1.766,01	588,67	2.354,68	1.766,01	588,67	2.354,68	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.090,52	1.545,26	4.635,78	3.090,52	1.545,26	4.635,78	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	11	10.400,00	0,00	10.400,00	1.623,20	3.590,05	5.213,25	1.623,20	2.117,65	3.740,85	1.472,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						597,70	1.889,72	2.487,42	597,70	1.889,72	2.487,42	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						310,00	157,05	467,05	310,00	0,00	310,00	157,05
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						315,50	305,85	621,35	315,50	0,00	315,50	305,85
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	172,93	172,93	0,00	172,93	172,93	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BROTAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						400,00	984,50	1.384,50	400,00	0,00	400,00	984,50
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	12	10.000,00	0,00	10.000,00	2.942,64	0,00	2.942,64	980,88	490,44	1.471,32	1.471,32
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						2.942,64	0,00	2.942,64	980,88	490,44	1.471,32	1.471,32
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	13	30.000,00	-25.000,00	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	14	74.000,00	60.000,00	134.000,00	125.557,96	2.873,65	128.431,61	28.267,89	14.265,99	42.533,88	85.897,73
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.469,00	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						36.600,00	0,00	36.600,00	6.100,00	3.050,00	9.150,00	27.450,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	409,87	470,71	880,58	2.119,42
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						300,00	0,00	300,00	31,16	15,58	46,74	253,26
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.500,00	0,00	10.500,00	2.908,85	1.022,05	3.930,90	6.569,10
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						100,00	0,00	100,00	10,00	4,00	14,00	86,00
		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	800,00	400,00	1.200,00	3.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						62.489,96	2.803,65	65.293,61	12.240,01	9.303,65	21.543,66	43.749,95
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>608.400,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>643.400,00</b>	<b>157.955,56</b>	<b>15.956,04</b>	<b>173.911,60</b>	<b>58.703,73</b>	<b>26.366,42</b>	<b>85.070,15</b>	<b>88.841,45</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.214.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.400,00</b>	<b>276.019,32</b>	<b>52.284,94</b>	<b>328.304,26</b>	<b>164.242,49</b>	<b>62.920,32</b>	<b>227.162,81</b>	<b>101.141,45</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.214.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.400,00</b>	<b>276.019,32</b>	<b>52.284,94</b>	<b>328.304,26</b>	<b>164.242,49</b>	<b>62.920,32</b>	<b>227.162,81</b>	<b>101.141,45</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>						<b>1.214.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.400,00</b>	<b>276.019,32</b>	<b>52.284,94</b>	<b>328.304,26</b>	<b>164.242,49</b>	<b>62.920,32</b>	<b>227.162,81</b>	<b>101.141,45</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.214.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.400,00</b>	<b>276.019,32</b>	<b>52.284,94</b>	<b>328.304,26</b>	<b>164.242,49</b>	<b>62.920,32</b>	<b>227.162,81</b>	<b>101.141,45</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			218810102 INSS	1	5301							9.751,88	3.449,74	13.201,62	
			218810104 IRRF	1	5302							1.946,60	720,31	2.666,91	
			218810108 ISS	1	5309							0,00	56,00	56,00	
			218810115 EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							9.114,33	3.049,79	12.164,12	
			218810199 JUROS S/APLICAÇÕES	1	5303							0,00	0,00	0,00	
			218810499 DEPOSITO JUDICIAL- FUNCIONÁRIO	1	5310							0,00	708,06	708,06	
			451120100 DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE BROTAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									20.812,81	7.983,90	28.796,71	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									185.055,30	70.904,22	255.959,52	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												179.223,71
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>179.223,71</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>435.183,23</b>

BROTAS, 30 de Abril de 2014.

LUDNEIA AP. MINATEL  
Contabilista  
CRC 1SP 153004/O-8

NIDISLEY EDUARDO ESTEVES  
Presidente  
CPF: 073.088.128/80

VERA MARTA MOLINA  
Responsavel pela Tesouraria  
CPF: 093.650.158/80