

CÂMARA MUNICIPAL DE BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	410.000,00	0,00	410.000,00	113.550,00	30.396,17	143.946,17	113.550,00	30.396,17	143.946,17	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						113.550,00	30.396,17	143.946,17	113.550,00	30.396,17	143.946,17	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	84.000,00	0,00	84.000,00	25.390,76	6.383,22	31.773,98	25.390,76	6.383,22	31.773,98	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.390,76	6.383,22	31.773,98	25.390,76	6.383,22	31.773,98	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	15.451,90	7.374,60	22.826,50	3.151,90	9.099,60	12.251,50	10.575,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.700,00	0,00	2.700,00	900,00	225,00	1.125,00	1.575,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.751,90	7.374,60	20.126,50	2.251,90	8.874,60	11.126,50	9.000,00
Total por Unidade Executora						606.000,00	-35.000,00	571.000,00	154.392,66	44.153,99	198.546,65	142.092,66	45.878,99	187.971,65	10.575,00
01.01.02			SECRETARIA DA CAMARA												
	01.031.0101.1079		OBRAS												
	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
	01.031.0101.1082		REEQUIPAR INSTALAÇÕES												
	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
	01.031.0101.1083		SISTEMA DE SEGURANÇA												
	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
	01.031.0101.2022		MANUTENÇÃO DA CAMARA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	9	160.000,00	0,00	160.000,00	29.433,64	8.094,25	37.527,89	29.433,64	8.094,25	37.527,89	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.019,24	7.705,29	35.724,53	28.019,24	7.705,29	35.724,53	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.414,40	388,96	1.803,36	1.414,40	388,96	1.803,36	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	54.000,00	0,00	54.000,00	6.990,46	2.347,30	9.337,76	6.990,46	2.347,30	9.337,76	0,00
		01	FGTS						2.354,68	647,54	3.002,22	2.354,68	647,54	3.002,22	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.635,78	1.699,76	6.335,54	4.635,78	1.699,76	6.335,54	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	11	10.400,00	0,00	10.400,00	5.213,25	1.460,00	6.673,25	3.740,85	2.932,40	6.673,25	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.487,42	1.080,00	3.567,42	2.487,42	1.080,00	3.567,42	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						467,05	0,00	467,05	310,00	157,05	467,05	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						621,35	0,00	621,35	315,50	305,85	621,35	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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				
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						172,93	0,00	172,93	172,93	0,00	172,93	0,00			
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.384,50	0,00	1.384,50	400,00	984,50	1.384,50	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00			
	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	1.471,32	490,44	1.961,76	980,88			
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						2.942,64	0,00	2.942,64	1.471,32	490,44	1.961,76	980,88			
	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	128.431,61	421,40	128.853,01	42.533,88	13.174,84	55.708,72	73.144,29			
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.469,00	421,40	2.890,40	2.469,00	0,00	2.469,00	421,40			
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						36.600,00	0,00	36.600,00	9.150,00	3.050,00	12.200,00	24.400,00			
		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						70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00			
		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	880,58	216,71	1.097,29	1.902,71			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						300,00	0,00	300,00	46,74	43,42	90,16	209,84			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.500,00	0,00	10.500,00	3.930,90	1.175,61	5.106,51	5.393,49			
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						100,00	0,00	100,00	14,00	4,00	18,00	82,00			
		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	1.200,00	400,00	1.600,00	3.200,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						65.293,61	0,00	65.293,61	21.543,66	8.215,10	29.758,76	35.534,85			
Total por Unidade Executora									608.400,00	35.000,00	643.400,00	173.911,60	12.322,95	186.234,55	85.070,15	27.039,23	112.109,38	74.125,17
Total por Unidade Orçamentária									1.214.400,00	0,00	1.214.400,00	328.304,26	56.476,94	384.781,20	227.162,81	72.918,22	300.081,03	84.700,17
Total por Órgao									1.214.400,00	0,00	1.214.400,00	328.304,26	56.476,94	384.781,20	227.162,81	72.918,22	300.081,03	84.700,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL									1.214.400,00	0,00	1.214.400,00	328.304,26	56.476,94	384.781,20	227.162,81	72.918,22	300.081,03	84.700,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.214.400,00	0,00	1.214.400,00	328.304,26	56.476,94	384.781,20	227.162,81	72.918,22	300.081,03	84.700,17
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			218810102 INSS	1	5301							13.201,62	3.680,67	16.882,29				
			218810104 IRRF	1	5302							2.666,91	986,35	3.653,26				
			218810108 ISS	1	5309							56,00	0,00	56,00				
			218810115 EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							12.164,12	3.049,79	15.213,91				
			218810199 JUROS S/APLICAÇÕES	1	5303							0,00	0,00	0,00				
			218810499 DEPOSITO JUDICIAL- FUNCIONÁRIO	1	5310							708,06	791,02	1.499,08				
			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 MAIO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									28.796,71	8.507,83	37.304,54	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									255.959,52	81.426,05	337.385,57	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											208.738,90	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												208.738,90
			TOTAL DO BALANCETE												546.124,47

BROTAS, 31 de Maio 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