

CÂMARA MUNICIPAL DE BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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	
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	204.738,51	29.734,21	234.472,72	204.738,51	29.734,21	234.472,72	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						204.738,51	29.734,21	234.472,72	204.738,51	29.734,21	234.472,72	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	84.000,00	0,00	84.000,00	44.540,42	6.244,21	50.784,63	44.540,42	6.244,21	50.784,63	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.540,42	6.244,21	50.784,63	44.540,42	6.244,21	50.784,63	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	22.826,50	0,00	22.826,50	15.701,50	225,00	15.926,50	6.900,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.700,00	0,00	2.700,00	1.575,00	225,00	1.800,00	900,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.126,50	0,00	20.126,50	14.126,50	0,00	14.126,50	6.000,00
Total por Unidade Executora						606.000,00	-35.000,00	571.000,00	272.105,43	35.978,42	308.083,85	264.980,43	36.203,42	301.183,85	6.900,00
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	2.863,00	0,00	2.863,00	2.863,00	0,00	2.863,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.963,00	0,00	1.963,00	1.963,00	0,00	1.963,00	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	54.201,83	8.094,25	62.296,08	54.201,83	8.094,25	62.296,08	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.135,11	7.705,29	58.840,40	51.135,11	7.705,29	58.840,40	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.581,28	388,96	2.970,24	2.581,28	388,96	2.970,24	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						485,44	0,00	485,44	485,44	0,00	485,44	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	54.000,00	0,00	54.000,00	14.173,13	2.347,30	16.520,43	14.173,13	2.347,30	16.520,43	0,00
	01		FGTS						4.336,13	647,54	4.983,67	4.336,13	647,54	4.983,67	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.837,00	1.699,76	11.536,76	9.837,00	1.699,76	11.536,76	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	11	10.400,00	0,00	10.400,00	7.235,95	1.291,10	8.527,05	7.085,95	1.441,10	8.527,05	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						380,00	540,00	920,00	380,00	540,00	920,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.007,42	331,10	4.338,52	3.857,42	481,10	4.338,52	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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				
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						467,05	0,00	467,05	467,05	0,00	467,05	0,00			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						621,35	0,00	621,35	621,35	0,00	621,35	0,00			
			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						1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00			
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						53,20	0,00	53,20	53,20	0,00	53,20	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						44,00	420,00	464,00	44,00	420,00	464,00	0,00			
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	12	10.000,00	0,00	10.000,00	5.641,74	0,00	5.641,74	2.942,64	449,85	3.392,49	2.249,25			
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						5.641,74	0,00	5.641,74	2.942,64	449,85	3.392,49	2.249,25			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	13	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	74.000,00	60.000,00	134.000,00	129.544,55	487,16	130.031,71	74.077,30	9.580,41	83.657,71	46.374,00			
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.890,40	0,00	2.890,40	2.469,00	421,40	2.890,40	0,00			
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						36.600,00	0,00	36.600,00	18.300,00	3.050,00	21.350,00	15.250,00			
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.995,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00	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	70,00	0,00	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	1.411,15	142,15	1.553,30	1.446,70			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						300,00	0,00	300,00	123,10	16,47	139,57	160,43			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.880,00	0,00	10.880,00	6.962,35	1.262,88	8.225,23	2.654,77			
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						100,00	0,00	100,00	24,10	4,20	28,30	71,70			
		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	2.800,00	0,00	2.800,00	2.000,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						65.485,15	487,16	65.972,31	38.498,60	4.683,31	43.181,91	22.790,40			
Total por Unidade Executora									608.400,00	35.000,00	643.400,00	213.679,70	12.219,81	225.899,51	155.363,35	21.912,91	177.276,26	48.623,25
Total por Unidade Orçamentária									1.214.400,00	0,00	1.214.400,00	485.785,13	48.198,23	533.983,36	420.343,78	58.116,33	478.460,11	55.523,25
Total por Órgao									1.214.400,00	0,00	1.214.400,00	485.785,13	48.198,23	533.983,36	420.343,78	58.116,33	478.460,11	55.523,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL									1.214.400,00	0,00	1.214.400,00	485.785,13	48.198,23	533.983,36	420.343,78	58.116,33	478.460,11	55.523,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.214.400,00	0,00	1.214.400,00	485.785,13	48.198,23	533.983,36	420.343,78	58.116,33	478.460,11	55.523,25
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			218810102 INSS	1	5301							23.842,56	3.504,93	27.347,49				
			218810104 IRRF	1	5302							5.509,04	877,78	6.386,82				
			218810108 ISS	1	5309							56,00	0,00	56,00				
			218810115 EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							21.510,19	3.802,40	25.312,59				
			218810199 JUROS S/APLICAÇÕES	1	5303							0,00	0,00	0,00				

CÂMARA MUNICIPAL DE BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		218810499	DEPOSITO JUDICIAL- FUNCIONÁRIO	1	5310							3.165,17	743,88	3.909,05	
		451120100	DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												54.082,96	8.928,99	63.011,95	
TOTAL DA DESPESA PAGA												474.426,74	67.045,32	541.472,06	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															338.679,81
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															338.679,81
TOTAL DO BALANCETE															880.151,87

BROTAS, 31 de Agosto 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