

CÂMARA MUNICIPAL DE BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
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	234.472,72	30.396,17	264.868,89	234.472,72	30.396,17	264.868,89	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						234.472,72	30.396,17	264.868,89	234.472,72	30.396,17	264.868,89	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	84.000,00	0,00	84.000,00	50.784,63	6.383,22	57.167,85	50.784,63	6.383,22	57.167,85	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.784,63	6.383,22	57.167,85	50.784,63	6.383,22	57.167,85	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	90,00	22.916,50	15.926,50	1.815,00	17.741,50	5.175,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.700,00	0,00	2.700,00	1.800,00	225,00	2.025,00	675,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.126,50	0,00	20.126,50	14.126,50	1.500,00	15.626,50	4.500,00
Total por Unidade Executora						606.000,00	-35.000,00	571.000,00	308.083,85	36.869,39	344.953,24	301.183,85	38.594,39	339.778,24	5.175,00
01.01.02															
	01.031.0101.1079		SECRETARIA DA CAMARA												
	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	62.296,08	25.682,31	87.978,39	62.296,08	25.682,31	87.978,39	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.840,40	8.345,43	67.185,83	58.840,40	8.345,43	67.185,83	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.970,24	467,06	3.437,30	2.970,24	467,06	3.437,30	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	11.473,65	11.473,65	0,00	11.473,65	11.473,65	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	5.396,17	5.396,17	0,00	5.396,17	5.396,17	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	16.520,43	4.120,46	20.640,89	16.520,43	4.120,46	20.640,89	0,00
	01		FGTS						4.983,67	1.136,68	6.120,35	4.983,67	1.136,68	6.120,35	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.536,76	2.983,78	14.520,54	11.536,76	2.983,78	14.520,54	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	11	10.400,00	0,00	10.400,00	8.527,05	225,00	8.752,05	8.527,05	108,00	8.635,05	117,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/3

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			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					920,00		0,00	920,00	920,00		0,00	920,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.338,52		108,00	4.446,52	4.338,52		108,00	4.446,52	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	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		117,00	142,00	25,00		0,00	25,00	117,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					464,00		0,00	464,00	464,00		0,00	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	3.392,49	449,85	3.842,34	1.799,40		
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						5.641,74	0,00	5.641,74	3.392,49	449,85	3.842,34	1.799,40		
	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	130.031,71	1.058,98	131.090,69	83.657,71	9.141,34	92.799,05	38.291,64		
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.890,40	0,00	2.890,40	2.890,40	0,00	2.890,40	0,00		
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						36.600,00	0,00	36.600,00	21.350,00	3.050,00	24.400,00	12.200,00		
		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	190,00	260,00	70,00	0,00	70,00	190,00		
		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	1.553,30	158,10	1.711,40	1.288,60		
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						300,00	0,00	300,00	139,57	16,47	156,04	143,96		
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.880,00	592,02	11.472,02	8.225,23	833,17	9.058,40	2.413,62		
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						100,00	0,00	100,00	28,30	4,20	32,50	67,50		
		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	400,00	3.200,00	1.600,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						65.972,31	276,96	66.249,27	43.181,91	4.679,40	47.861,31	18.387,96		
Total por Unidade Executora								608.400,00	35.000,00	643.400,00	225.899,51	31.086,75	256.986,26	177.276,26	39.501,96	216.778,22	40.208,04
Total por Unidade Orçamentária								1.214.400,00	0,00	1.214.400,00	533.983,36	67.956,14	601.939,50	478.460,11	78.096,35	556.556,46	45.383,04
Total por Órgao								1.214.400,00	0,00	1.214.400,00	533.983,36	67.956,14	601.939,50	478.460,11	78.096,35	556.556,46	45.383,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL								1.214.400,00	0,00	1.214.400,00	533.983,36	67.956,14	601.939,50	478.460,11	78.096,35	556.556,46	45.383,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								1.214.400,00	0,00	1.214.400,00	533.983,36	67.956,14	601.939,50	478.460,11	78.096,35	556.556,46	45.383,04
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
		218810102	INSS	1	5301							27.347,49	4.231,61	31.579,10			
		218810104	IRRF	1	5302							6.386,82	729,63	7.116,45			

CÂMARA MUNICIPAL DE BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		218810108	ISS	1	5309							56,00	0,00	56,00	
		218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							25.312,59	3.161,34	28.473,93	
		218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1	5303							0,00	0,00	0,00	
		218810499	DEPOSITO JUDICIAL- FUNCIONÁRIO	1	5310							3.909,05	445,05	4.354,10	
		451120100	DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												63.011,95	8.567,63	71.579,58	
TOTAL DA DESPESA PAGA												541.472,06	86.663,98	628.136,04	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															363.855,08
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															363.855,08
TOTAL DO BALANCETE															991.991,12

BROTAS, 30 de Setembro 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