

**CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
<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	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	32.563,37	32.563,37	0,00	32.563,37	32.563,37	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	32.563,37	32.563,37	0,00	32.563,37	32.563,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	6.838,29	6.838,29	0,00	6.838,29	6.838,29	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.838,29	6.838,29	0,00	6.838,29	6.838,29	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	25.000,00	0,00	25.000,00	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	5	20.000,00	0,00	20.000,00	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	23.115,00	0,00	23.115,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	225,00	225,00	2.475,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	225,00	225,00	2.475,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>668.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.101,66</b>	<b>42.101,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.626,66</b>	<b>39.626,66</b>	<b>2.475,00</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	7	7.761,00	0,00	7.761,00	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	8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0101.1083</b>		<b>SISTEMA DE SEGURANÇA</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	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	10	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	14.149,76	14.149,76	0,00	14.149,76	14.149,76	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	9.696,07	9.696,07	0,00	9.696,07	9.696,07	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.104,61	1.104,61	0,00	1.104,61	1.104,61	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.674,55	1.674,55	0,00	1.674,55	1.674,55	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.674,53	1.674,53	0,00	1.674,53	1.674,53	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	3.617,81	3.617,81	0,00	3.617,81	3.617,81	0,00
		01	FGTS						0,00	998,01	998,01	0,00	998,01	998,01	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.619,80	2.619,80	0,00	2.619,80	2.619,80	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	12	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	732,20	732,20	0,00	450,00	450,00	282,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	732,20	732,20	0,00	450,00	450,00	282,20

**CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.839,14	2.839,14	0,00	0,00	0,00	2.839,14
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	2.839,14	2.839,14	0,00	0,00	0,00	2.839,14
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	15	2.000,00	0,00	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	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	99.849,31	99.849,31	0,00	4.430,51	4.430,51	95.418,80
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.059,10	1.059,10	935,90
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	52.451,66	52.451,66	0,00	2.507,06	2.507,06	49.944,60
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	40,65	40,65	12.959,35
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	20.372,65	20.372,65	0,00	643,70	643,70	19.728,95
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>570.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.188,22</b>	<b>121.188,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.648,08</b>	<b>22.648,08</b>	<b>98.540,14</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.238.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.289,88</b>	<b>163.289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>62.274,74</b>	<b>62.274,74</b>	<b>101.015,14</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.238.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.289,88</b>	<b>163.289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>62.274,74</b>	<b>62.274,74</b>	<b>101.015,14</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>						<b>1.238.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.289,88</b>	<b>163.289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>62.274,74</b>	<b>62.274,74</b>	<b>101.015,14</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.238.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.289,88</b>	<b>163.289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>62.274,74</b>	<b>62.274,74</b>	<b>101.015,14</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		218810102	INSS	1	5301							0,00	4.644,36	4.644,36	
		218810104	IRRF	1	5302							0,00	1.068,86	1.068,86	
		218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							0,00	4.783,43	4.783,43	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>0,00</b>	<b>10.496,65</b>	<b>10.496,65</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>0,00</b>	<b>72.771,39</b>	<b>72.771,39</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento															41.086,54
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>41.086,54</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>113.857,93</b>

**CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

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	

BROTAS, 25 de Fevereiro de 2016.

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