

CÂMARA MUNICIPAL DE BROTAS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013 Página: 1/3

Órgão	France / Crob / Dune	tegoria		Fte.	Ficha		DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade Pla	Econômica/ Plano Ctbl.		Rec.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
MARA MUNI	CIPAL		CAMARA MUNICIPAL												
01			PODER LEGISLATIVO												
.01.01			LEGISLATIVO												
01.01	01.031.0101.2022		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90	.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,
	312130		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	-	•	3131000,00	3,00	3.3.000,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00		28.700,00	
									5,55			5,55			
	3.1.90	.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	6.027,00	6.027,00	0,00	6.027,00	6.027,00	0,
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.027,00	6.027,00	0,00	6.027,00	6.027,00	0
	3.3.90		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,
	3.3.90	.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.3.90	.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	5	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	571,41	571,41	0,00	451,41	451,41	120,
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	375,06	375,06	0,00	375,06	375,06	0,
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						0,00	12,40	12,40	0,00	12,40	12,40	0,
		97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						0,00	63,95	63,95	0,00	63,95	63,95	0,
tal por Unida	de Executora					496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	35.958,41	35.958,41	0,00	35.178,41	35.178,41	780,0
.01.02			SECRETAIRA DA CÂMARA												
	01.031.0101.1079		REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CÂMARA												
	4.4.90	.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	6	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	01.031.0101.1082		REEQUIPAR INSTALAÇÕES												
	4.4.90	.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	385,09	385,09	0,00	385,09	385,09	0,0
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	385,09	385,09	0,00	385,09	385,09	0,
	01.031.0101.1083		SISTEMA DE FILMAGEM DA CÂMARA												
	4.4.90	.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01.031.0101.2022		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90	.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	9	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	6.610,73	6.610,73	0,00	6.610,73	6.610,73	0,
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	6.610,73	6.610,73	0,00	6.610,73	6.610,73	0,
	3.1.90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	2.328,32	2.328,32	0,00	2.328,32	2.328,32	0,0
			FGTS	_			-,		0,00	528,85	528,85	0,00		528,85	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.799,47	1.799,47	0,00		1.799,47	
	3.3.90	30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00	300,00	300,00	854,
			HAT ENANE DE CONSUMO	1	11	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	200,00	300,00	054,
	3.3.30	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0.00	1 002 00	1 002 00	0.00	300.00	300 00	י בחל
	3,3,50		MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00 0,00	1.092,00 62,00	1.092,00 62,00	0,00	300,00 0,00	300,00 0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE BROTAS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página:

2/3

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/		Fte.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			Empenhos		
Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.	Rec.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.023,82	3.023,82	0,00	0,00	0,00	3.023,82
		0	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	3.023,82	3.023,82	0,00	0,00	0,00	3.023,82
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	13	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	24.673,44	24.673,44	0,00	2.056,12	2.056,12	22.617,32
		0	6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	24.673,44	24.673,44	0,00	2.056,12	2.056,12	22.617,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	40.782,53	40.782,53	0,00	2.387,53	2.387,53	38.395,00
			1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	649,00	649,00	0,00	80,00	80,00	569,00
			5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
			1 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 7 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00 0,00	36.600,00 846,00	36.600,00 846,00	0,00 0,00	0,00 120,00	0,00 120,00	36.600,00 726,00
			3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	297,61	297,61	0,00	297,61	297,61	0,00
			4 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	14,65	14,65	0,00	14,65	14,65	0,00
			7 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	464,00	464,00	0,00	64,00	64,00	400,00
		5	B SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.102,37	1.102,37	0,00	1.102,37	1.102,37	0,00
		8	1 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
		9	7 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						0,00	579,90	579,90	0,00	479,90	479,90	100,00
Total por Unida	ade Executora					324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	78.957,93	78.957,93	0,00	14.067,79	14.067,79	64.890,14
Total por Unida	ade Orçamentária					820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	114.916,34	114.916,34	0,00	49.246,20	49.246,20	65.670,14
Total por Órgao	0					820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	114.916,34	114.916,34	0,00	49.246,20	49.246,20	65.670,14
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL			820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	114.916,34	114.916,34	0,00	49.246,20	49.246,20	65.670,14
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	114.916,34	114.916,34	0,00	49.246,20	49.246,20	65.670,14
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS	1	5301							0,00	3.379,57	3.379,57	
		218810104	IRRF	1	5302							0,00	665,91	665,91	
		218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							0,00	895,24	895,24	
		218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1	5303							0,00	0,00	0,00	
		451120100	DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	4.940,72	4.940,72	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	54.186,92	54.186,92	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											19.087,13	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE BROTAS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página:

3/3

Órgão	Func/Sub/Prog Proj/Atividade Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Orc/Exec					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar

SALDO FINANCEIRO DO MÊS 19.087,13

TOTAL DO BALANCETE 73.274,05

BROTAS, 31 de Janeiro de 2013.

SEBASTIÃO AMAURI URBANO Contabilista CRC 1SP 134.219/O/9 NIDISLEY EDUARDO ESTEVES
Presidente
CPF: 073.088.128/80

VERA MARTA MOLINA Responsavel pela Tesouraria CPF: 093.650.158/80