

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	438.000,00	0,00	438.000,00	182.864,75	36.760,86	219.625,61	182.864,75	36.760,86	219.625,61	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						182.864,75	36.760,86	219.625,61	182.864,75	36.760,86	219.625,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	100.000,00	0,00	100.000,00	38.401,47	7.719,74	46.121,21	38.401,47	7.719,74	46.121,21	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.401,47	7.719,74	46.121,21	38.401,47	7.719,74	46.121,21	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	7.323,46	-158,22	7.165,24	7.323,46	-158,22	7.165,24	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						7.323,46	-158,22	7.165,24	7.323,46	-158,22	7.165,24	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	20.000,00	0,00	20.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	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	28.818,00	0,00	28.818,00	3.005,00	0,00	3.005,00	225,00	530,00	755,00	2.250,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.475,00	0,00	2.475,00	225,00	0,00	225,00	2.250,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
Total por Unidade Executora						626.818,00	0,00	626.818,00	232.674,68	44.322,38	276.997,06	229.894,68	44.852,38	274.747,06	2.250,00
01.01.02			SECRETARIA DA CAMARA												
	01.031.0101.1079		OBRAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	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	8	40.000,00	0,00	40.000,00	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	01.031.0101.1083		SISTEMA DE SEGURANÇA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10	305.000,00	0,00	305.000,00	97.633,00	16.548,28	114.181,28	97.633,00	16.548,28	114.181,28	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.082,28	15.273,52	103.355,80	88.082,28	15.273,52	103.355,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.206,67	1.274,76	7.481,43	6.206,67	1.274,76	7.481,43	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.609,14	0,00	1.609,14	1.609,14	0,00	1.609,14	0,00
		43	13º SALÁRIO						134,10	0,00	134,10	134,10	0,00	134,10	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.600,81	0,00	1.600,81	1.600,81	0,00	1.600,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	95.000,00	0,00	95.000,00	27.846,98	4.799,03	32.646,01	27.846,98	4.799,03	32.646,01	0,00
		01	FGTS						7.681,89	1.323,86	9.005,75	7.681,89	1.323,86	9.005,75	0,00

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.165,09	3.475,17	23.640,26	20.165,09	3.475,17	23.640,26	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	12	15.000,00	0,00	15.000,00	59,31	0,00	59,31	59,31	0,00	59,31	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						59,31	0,00	59,31	59,31	0,00	59,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	20.000,00	0,00	20.000,00	10.356,43	865,12	11.221,55	9.931,93	896,22	10.828,15	393,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.417,51	366,72	9.784,23	9.105,51	423,72	9.529,23	255,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						510,65	138,40	649,05	510,65	0,00	510,65	138,40
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						328,27	0,00	328,27	215,77	112,50	328,27	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	14	15.000,00	0,00	15.000,00	5.640,00	835,00	6.475,00	3.760,00	835,00	4.595,00	1.880,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						5.640,00	835,00	6.475,00	3.760,00	835,00	4.595,00	1.880,00
		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	227.000,00	0,00	227.000,00	143.915,59	649,29	144.564,88	48.308,21	10.816,26	59.124,47	85.440,41
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.616,94	0,00	4.616,94	3.879,13	78,41	3.957,54	659,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.859,85	0,00	55.859,85	16.045,98	4.423,76	20.469,74	35.390,11
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.300,00	0,00	48.300,00	13.800,00	3.450,00	17.250,00	31.050,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	40,00	100,00	60,00	40,00	100,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	2.363,31	327,34	2.690,65	3.309,35
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						350,00	0,00	350,00	88,64	22,16	110,80	239,20
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.200,00	0,00	10.200,00	3.351,65	645,40	3.997,05	6.202,95
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.278,80	609,29	18.888,09	8.469,50	1.829,19	10.298,69	8.589,40
Total por Unidade Executora						779.000,00	0,00	779.000,00	287.150,31	23.696,72	310.847,03	189.238,43	33.894,79	223.133,22	87.713,81
Total por Unidade Orçamentária						1.405.818,00	0,00	1.405.818,00	519.824,99	68.019,10	587.844,09	419.133,11	78.747,17	497.880,28	89.963,81
Total por Órgao						1.405.818,00	0,00	1.405.818,00	519.824,99	68.019,10	587.844,09	419.133,11	78.747,17	497.880,28	89.963,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						1.405.818,00	0,00	1.405.818,00	519.824,99	68.019,10	587.844,09	419.133,11	78.747,17	497.880,28	89.963,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.405.818,00	0,00	1.405.818,00	519.824,99	68.019,10	587.844,09	419.133,11	78.747,17	497.880,28	89.963,81
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS	1	5301							27.164,84	5.122,54	32.287,38	
		218810104	IRRF	1	5302							9.716,27	1.787,51	11.503,78	
		218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							6.654,71	2.772,60	9.427,31	
		218810115	EMP BCO NOSSA CAIXA-CONVENIO	1	5305							2.772,60	0,00	2.772,60	

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									46.308,42	9.682,65	55.991,07	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									465.441,53	88.429,82	553.871,35	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											209.682,26	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												209.682,26
			TOTAL DO BALANCETE												763.553,61

BROTAS, 10 de Julho de 2017.

LUDNEIA AP. MINATEL
 Contabilista
 CRC 1SP 153004/O-8

CLAUDIO MARCOS AGUIAR
 Presidente
 CPF: 145.634.768-38

VERA MARTA MOLINA
 Responsavel pela Tesouraria
 CPF: 093.650.158/80