

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	438.000,00	0,00	438.000,00	219.625,61	37.579,22	257.204,83	219.625,61	37.579,22	257.204,83	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						219.625,61	37.579,22	257.204,83	219.625,61	37.579,22	257.204,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	100.000,00	0,00	100.000,00	46.121,21	7.891,59	54.012,80	46.121,21	7.891,59	54.012,80	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.121,21	7.891,59	54.012,80	46.121,21	7.891,59	54.012,80	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	7.165,24	0,00	7.165,24	7.165,24	0,00	7.165,24	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						7.165,24	0,00	7.165,24	7.165,24	0,00	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	70,00	1.150,00	1.080,00	70,00	1.150,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	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	450,00	3.455,00	755,00	450,00	1.205,00	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	450,00	980,00	530,00	450,00	980,00	0,00
Total por Unidade Executora						626.818,00	0,00	626.818,00	276.997,06	45.990,81	322.987,87	274.747,06	45.990,81	320.737,87	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	114.181,28	19.286,06	133.467,34	114.181,28	19.286,06	133.467,34	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.355,80	17.674,76	121.030,56	103.355,80	17.674,76	121.030,56	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	336,54	336,54	0,00	336,54	336,54	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.481,43	1.274,76	8.756,19	7.481,43	1.274,76	8.756,19	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

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	95.000,00	0,00	95.000,00	32.646,01	5.592,99	38.239,00	32.646,01	5.592,99	38.239,00	0,00
		01	FGTS						9.005,75	1.542,88	10.548,63	9.005,75	1.542,88	10.548,63	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.640,26	4.050,11	27.690,37	23.640,26	4.050,11	27.690,37	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	11.221,55	277,00	11.498,55	10.828,15	670,40	11.498,55	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.784,23	277,00	10.061,23	9.529,23	532,00	10.061,23	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						649,05	0,00	649,05	510,65	138,40	649,05	0,00
		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	328,27	0,00	328,27	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	14	15.000,00	0,00	15.000,00	6.475,00	835,00	7.310,00	4.595,00	835,00	5.430,00	1.880,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						6.475,00	835,00	7.310,00	4.595,00	835,00	5.430,00	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	144.564,88	710,50	145.275,38	59.124,47	9.198,63	68.323,10	76.952,28
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.616,94	0,00	4.616,94	3.957,54	34,41	3.991,95	624,99
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.859,85	0,00	55.859,85	20.469,74	2.949,17	23.418,91	32.440,94
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.300,00	0,00	48.300,00	17.250,00	3.450,00	20.700,00	27.600,00
		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						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	2.690,65	269,81	2.960,46	3.039,54
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						350,00	0,00	350,00	110,80	132,16	132,96	217,04
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.200,00	0,00	10.200,00	3.997,05	578,18	4.575,23	5.624,77
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.888,09	710,50	19.598,59	10.298,69	1.894,90	12.193,59	7.405,00
Total por Unidade Executora						779.000,00	0,00	779.000,00	310.847,03	26.701,55	337.548,58	223.133,22	35.583,08	258.716,30	78.832,28
Total por Unidade Orçamentária						1.405.818,00	0,00	1.405.818,00	587.844,09	72.692,36	660.536,45	497.880,28	81.573,89	579.454,17	81.082,28
Total por Órgão						1.405.818,00	0,00	1.405.818,00	587.844,09	72.692,36	660.536,45	497.880,28	81.573,89	579.454,17	81.082,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						1.405.818,00	0,00	1.405.818,00	587.844,09	72.692,36	660.536,45	497.880,28	81.573,89	579.454,17	81.082,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.405.818,00	0,00	1.405.818,00	587.844,09	72.692,36	660.536,45	497.880,28	81.573,89	579.454,17	81.082,28
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS	1	5301							32.287,38	5.604,11	37.891,49	
		218810104	IRRF	1	5302							11.503,78	2.148,60	13.652,38	
		218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							9.427,31	2.772,60	12.199,91	
		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 JULHO - 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									55.991,07	10.525,31	66.516,38	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									553.871,35	92.099,20	645.970,55	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												246.444,24
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												246.444,24
			TOTAL DO BALANCETE												892.414,79

BROTAS, 4 de Agosto 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