

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	257.204,83	37.579,22	294.784,05	257.204,83	37.579,22	294.784,05	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						257.204,83	37.579,22	294.784,05	257.204,83	37.579,22	294.784,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	100.000,00	0,00	100.000,00	54.012,80	7.891,59	61.904,39	54.012,80	7.891,59	61.904,39	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.012,80	7.891,59	61.904,39	54.012,80	7.891,59	61.904,39	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	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	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						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	3.455,00	0,00	3.455,00	1.205,00	0,00	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						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
Total por Unidade Executora						626.818,00	0,00	626.818,00	322.987,87	45.470,81	368.458,68	320.737,87	45.470,81	366.208,68	2.250,00
01.01.02															
	01.031.0101.1079		SECRETARIA DA CAMARA												
			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	133.467,34	19.286,06	152.753,40	133.467,34	19.286,06	152.753,40	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.030,56	17.674,76	138.705,32	121.030,56	17.674,76	138.705,32	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						336,54	336,54	673,08	336,54	336,54	673,08	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.756,19	1.274,76	10.030,95	8.756,19	1.274,76	10.030,95	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 AGOSTO - 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	38.239,00	5.592,99	43.831,99	38.239,00	5.592,99	43.831,99	0,00
		01	FGTS						10.548,63	1.542,88	12.091,51	10.548,63	1.542,88	12.091,51	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.690,37	4.050,11	31.740,48	27.690,37	4.050,11	31.740,48	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	12	15.000,00	0,00	15.000,00	59,31	457,40	516,71	59,31	457,40	516,71	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						59,31	457,40	516,71	59,31	457,40	516,71	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	20.000,00	0,00	20.000,00	11.498,55	482,05	11.980,60	11.498,55	482,05	11.980,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.061,23	262,05	10.323,28	10.061,23	262,05	10.323,28	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	649,05	0,00	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	220,00	548,27	328,27	220,00	548,27	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	14	15.000,00	0,00	15.000,00	7.310,00	835,00	8.145,00	5.430,00	835,00	6.265,00	1.880,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						7.310,00	835,00	8.145,00	5.430,00	835,00	6.265,00	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	145.275,38	5.000,00	150.275,38	68.323,10	15.016,12	83.339,22	66.936,16
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.616,94	0,00	4.616,94	3.991,95	16,41	4.008,36	608,58
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.859,85	0,00	55.859,85	23.418,91	4.423,76	27.842,67	28.017,18
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						48.300,00	0,00	48.300,00	20.700,00	3.450,00	24.150,00	24.150,00
		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	2.960,46	304,20	3.264,66	2.735,34
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						350,00	0,00	350,00	132,96	22,16	155,12	194,88
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.200,00	0,00	10.200,00	4.575,23	544,19	5.119,42	5.080,58
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.598,59	0,00	19.598,59	12.193,59	1.255,40	13.448,99	6.149,60
		Total por Unidade Executora				779.000,00	0,00	779.000,00	337.548,58	31.653,50	369.202,08	258.716,30	41.669,62	300.385,92	68.816,16
		Total por Unidade Orçamentária				1.405.818,00	0,00	1.405.818,00	660.536,45	77.124,31	737.660,76	579.454,17	87.140,43	666.594,60	71.066,16
		Total por Órgao				1.405.818,00	0,00	1.405.818,00	660.536,45	77.124,31	737.660,76	579.454,17	87.140,43	666.594,60	71.066,16
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL				1.405.818,00	0,00	1.405.818,00	660.536,45	77.124,31	737.660,76	579.454,17	87.140,43	666.594,60	71.066,16
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.405.818,00	0,00	1.405.818,00	660.536,45	77.124,31	737.660,76	579.454,17	87.140,43	666.594,60	71.066,16
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		218810102	INSS	1	5301							37.891,49	5.604,11	43.495,60	
		218810104	IRRF	1	5302							13.652,38	2.148,60	15.800,98	
		218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							12.199,91	2.772,60	14.972,51	

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		218810115	EMP BCO NOSSA CAIXA-CONVENIO	1	5305							2.772,60	0,00	2.772,60	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									66.516,38	10.525,31	77.041,69	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									645.970,55	97.665,74	743.636,29	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												277.752,11
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												277.752,11
			TOTAL DO BALANCETE												1.021.388,40

BROTAS, 12 de Setembro 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