

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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	
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	0,00	35.832,54	35.832,54	0,00	35.832,54	35.832,54	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	35.832,54	35.832,54	0,00	35.832,54	35.832,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.524,82	7.524,82	0,00	7.524,82	7.524,82	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	7.524,82	7.524,82	0,00	7.524,82	7.524,82	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	255,00	255,00	825,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	255,00	255,00	825,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						626.818,00	0,00	626.818,00	0,00	44.437,36	44.437,36	0,00	43.612,36	43.612,36	825,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19.864,62	19.864,62	0,00	19.864,62	19.864,62	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	16.902,33	16.902,33	0,00	16.902,33	16.902,33	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.219,05	1.219,05	0,00	1.219,05	1.219,05	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.609,14	1.609,14	0,00	1.609,14	1.609,14	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	134,10	134,10	0,00	134,10	134,10	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.294,09	5.294,09	0,00	5.294,09	5.294,09	0,00
		01	FGTS						0,00	1.460,43	1.460,43	0,00	1.460,43	1.460,43	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.833,66	3.833,66	0,00	3.833,66	3.833,66	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	1.818,51	1.818,51	0,00	399,80	399,80	1.418,71
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.818,51	1.818,51	0,00	399,80	399,80	1.418,71

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
		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	0,00	98.681,95	98.681,95	0,00	830,49	830,49	97.851,46
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	2.382,30	2.382,30	0,00	344,91	344,91	2.037,39
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	55.859,85	55.859,85	0,00	0,00	0,00	55.859,85
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	40,68	40,68	10.159,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	16.989,80	16.989,80	0,00	444,90	444,90	16.544,90
Total por Unidade Executora						779.000,00	0,00	779.000,00	0,00	128.794,17	128.794,17	0,00	26.389,00	26.389,00	102.405,17
Total por Unidade Orçamentária						1.405.818,00	0,00	1.405.818,00	0,00	173.231,53	173.231,53	0,00	70.001,36	70.001,36	103.230,17
Total por Órgao						1.405.818,00	0,00	1.405.818,00	0,00	173.231,53	173.231,53	0,00	70.001,36	70.001,36	103.230,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						1.405.818,00	0,00	1.405.818,00	0,00	173.231,53	173.231,53	0,00	70.001,36	70.001,36	103.230,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.405.818,00	0,00	1.405.818,00	0,00	173.231,53	173.231,53	0,00	70.001,36	70.001,36	103.230,17
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS	1	5301							0,00	5.307,17	5.307,17	
		218810104	IRRF	1	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06	1	5304							0,00	1.037,82	1.037,82	
		218810115	EMP BCO NOSSA CAIXA-CONVENIO	1	5305							0,00	0,00	0,00	
		218810199	JUROS S/APLICAÇÕES	1	5303							0,00	0,00	0,00	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	6.344,99	6.344,99	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	76.346,35	76.346,35	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														49.218,84	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														49.218,84	
TOTAL DO BALANCETE														125.565,19	

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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, 5 de Janeiro de 2018.

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