

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	497.000,00	0,00	497.000,00	112.737,66	38.586,36	151.324,02	112.737,66	38.586,36	151.324,02	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						112.737,66	38.586,36	151.324,02	112.737,66	38.586,36	151.324,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	110.000,00	0,00	110.000,00	23.674,77	8.103,16	31.777,93	23.674,77	8.103,16	31.777,93	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.674,77	8.103,16	31.777,93	23.674,77	8.103,16	31.777,93	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	6.073,37	691,65	6.765,02	6.073,37	691,65	6.765,02	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						6.073,37	691,65	6.765,02	6.073,37	691,65	6.765,02	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.000,00	0,00	28.000,00	1.340,00	20,00	1.360,00	1.340,00	20,00	1.360,00	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						350,00	20,00	370,00	350,00	20,00	370,00	0,00
Total por Unidade Executora						700.000,00	0,00	700.000,00	143.825,80	47.401,17	191.226,97	143.825,80	47.401,17	191.226,97	0,00
01.01.02			SECRETARIA DA CAMARA												
	01.031.0101.1079		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0101.1082		PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	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	9	330.000,00	0,00	330.000,00	57.858,18	20.250,35	78.108,53	57.858,18	20.250,35	78.108,53	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.024,28	18.558,49	71.582,77	53.024,28	18.558,49	71.582,77	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.009,62	353,36	1.362,98	1.009,62	353,36	1.362,98	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.824,28	1.338,50	5.162,78	3.824,28	1.338,50	5.162,78	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	16.778,97	5.872,56	22.651,53	16.778,97	5.872,56	22.651,53	0,00
		01	FGTS						4.628,64	1.620,02	6.248,66	4.628,64	1.620,02	6.248,66	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.150,33	4.252,54	16.402,87	12.150,33	4.252,54	16.402,87	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	15.000,00	0,00	15.000,00	225,96	0,00	225,96	225,96	0,00	225,96	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						225,96	0,00	225,96	225,96	0,00	225,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	25.000,00	0,00	25.000,00	3.505,50	2.483,22	5.988,72	3.505,50	1.453,82	4.959,32	1.029,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.665,50	2.193,22	3.858,72	1.665,50	1.163,82	2.829,32	1.029,40

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												210.839,50
			TOTAL DO BALANCETE												591.625,16

BROTAS, 10 de Maio 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