

CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	151.324,02	37.746,07	189.070,09	151.324,02	37.746,07	189.070,09	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						151.324,02	37.746,07	189.070,09	151.324,02	37.746,07	189.070,09	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	110.000,00	0,00	110.000,00	31.777,93	7.926,60	39.704,53	31.777,93	7.926,60	39.704,53	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.777,93	7.926,60	39.704,53	31.777,93	7.926,60	39.704,53	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	35.000,00	0,00	35.000,00	6.765,02	329,24	7.094,26	6.765,02	329,24	7.094,26	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						6.765,02	329,24	7.094,26	6.765,02	329,24	7.094,26	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	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	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						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
Total por Unidade Executora						700.000,00	0,00	700.000,00	191.226,97	46.001,91	237.228,88	191.226,97	46.001,91	237.228,88	0,00
01.01.02															
	01.031.0101.1079		SECRETARIA DA CAMARA												
			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	78.108,53	20.250,35	98.358,88	78.108,53	20.250,35	98.358,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.582,77	18.558,49	90.141,26	71.582,77	18.558,49	90.141,26	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.362,98	353,36	1.716,34	1.362,98	353,36	1.716,34	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.162,78	1.338,50	6.501,28	5.162,78	1.338,50	6.501,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	22.651,53	5.872,56	28.524,09	22.651,53	5.872,56	28.524,09	0,00
		01	FGTS						6.248,66	1.620,02	7.868,68	6.248,66	1.620,02	7.868,68	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.402,87	4.252,54	20.655,41	16.402,87	4.252,54	20.655,41	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	5.988,72	49,00	6.037,72	4.959,32	1.078,40	6.037,72	0,00
		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						3.858,72	0,00	3.858,72	2.829,32	1.029,40	3.858,72	0,00

**CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA TURIST BROTAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												263.863,99
			TOTAL DO BALANCETE												739.544,31

BROTAS, 7 de Junho 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