



C M Sarapui

CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA															
01			CÂMARA												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
	01.031.0001.1044		REFORMA E AMPL. PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	186.000,00	0,00	186.000,00	46.290,81	15.430,27	61.721,08	46.290,81	15.430,27	61.721,08	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						46.290,81	15.430,27	61.721,08	46.290,81	15.430,27	61.721,08	0,00
	01.031.0001.2045		MANUT. DA SECRETARIA DA CÂMARA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	182.000,00	0,00	182.000,00	42.842,89	14.150,03	56.992,92	42.842,89	14.150,03	56.992,92	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.814,59	13.671,44	52.486,03	38.814,59	13.671,44	52.486,03	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						220,78	76,40	297,18	220,78	76,40	297,18	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.135,67	0,00	3.135,67	3.135,67	0,00	3.135,67	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						265,05	0,00	265,05	265,05	0,00	265,05	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	266,59	266,59	0,00	266,59	266,59	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						406,80	135,60	542,40	406,80	135,60	542,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	100.000,00	0,00	100.000,00	21.374,87	7.129,75	28.504,62	21.374,87	7.129,75	28.504,62	0,00
	01		FGTS						3.387,51	1.113,50	4.501,01	3.387,51	1.113,50	4.501,01	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.987,36	6.016,25	24.003,61	17.987,36	6.016,25	24.003,61	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	5.000,00	0,00	5.000,00	293,07	21,55	314,62	293,07	21,55	314,62	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						293,07	21,55	314,62	293,07	21,55	314,62	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	35.000,00	0,00	35.000,00	6.717,95	1.776,45	8.494,40	6.547,15	1.581,65	8.128,80	365,60
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						583,61	410,20	993,81	583,61	410,20	993,81	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.106,48	485,77	1.592,25	1.106,48	485,77	1.592,25	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						938,25	178,80	1.117,05	785,45	331,60	1.117,05	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						904,90	365,60	1.270,50	886,90	18,00	904,90	365,60
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						342,87	259,18	602,05	342,87	259,18	602,05	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						182,40	0,00	182,40	182,40	0,00	182,40	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						44,94	76,90	121,84	44,94	76,90	121,84	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.537,50	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00	1.537,50	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	7	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	26.000,00	0,00	26.000,00	445,78	437,60	883,38	445,78	437,60	883,38	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						445,78	437,60	883,38	445,78	437,60	883,38	0,00



C M Sarapui

CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	70.000,00	0,00	70.000,00	36.044,94	9.133,60	45.178,54	15.481,54	5.218,95	20.700,49	24.478,05
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						320,76	0,00	320,76	53,46	53,46	106,92	213,84
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.559,22	0,00	23.559,22	5.151,02	1.679,82	6.830,84	16.728,38
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						800,00	0,00	800,00	600,00	200,00	800,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.740,93	604,72	2.345,65	1.135,11	605,82	1.740,93	604,72
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.198,48	512,19	1.710,67	1.198,48	292,00	1.490,48	220,19
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						392,32	59,76	452,08	392,32	59,76	452,08	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.638,92	6.646,03	10.284,95	3.638,92	742,03	4.380,95	5.904,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.450,10	0,00	1.450,10	374,22	268,96	643,18	806,92
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.946,21	1.310,90	3.257,11	1.940,01	1.317,10	3.257,11	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	30.000,00	0,00	30.000,00	1.225,50	520,00	1.745,50	1.225,50	520,00	1.745,50	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.225,50	0,00	1.225,50	1.225,50	0,00	1.225,50	0,00
Total por Unidade Executora						678.000,00	0,00	678.000,00	155.235,81	48.599,25	203.835,06	134.501,61	44.489,80	178.991,41	24.843,65
Total por Unidade Orçamentária						678.000,00	0,00	678.000,00	155.235,81	48.599,25	203.835,06	134.501,61	44.489,80	178.991,41	24.843,65
Total por Órgao						678.000,00	0,00	678.000,00	155.235,81	48.599,25	203.835,06	134.501,61	44.489,80	178.991,41	24.843,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA						678.000,00	0,00	678.000,00	155.235,81	48.599,25	203.835,06	134.501,61	44.489,80	178.991,41	24.843,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						678.000,00	0,00	678.000,00	155.235,81	48.599,25	203.835,06	134.501,61	44.489,80	178.991,41	24.843,65
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							140,16	46,72	186,88	
		113810500	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110	5802							1.491,60	813,60	2.305,20	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							8.198,47	2.765,55	10.964,02	
		218810104	I.R.R.F.	1 110	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110	5404							0,00	0,00	0,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5301							0,00	431,62	431,62	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5306							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110	5305							594,38	389,86	984,24	
		218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110	5401							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CESTA BÁSICA	1 110	5403							367,98	194,18	562,16	
		451120100	DUODÉCIMO	1 110	5501							0,00	0,00	0,00	



C M Sarapui

CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2013

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									10.792,59	4.641,53	15.434,12	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									145.294,20	49.131,33	194.425,53	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												48.414,32
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												48.414,32
			TOTAL DO BALANCETE												242.839,85

SARAPUÍ, 30 de Abril de 2013.

Rosilene Vaz de Oliveira
Presidente
CPF 074.294.128-07

João Damas da Silva Junior
Contador
CRC 1SP 217360/O-0