CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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	
CÂMARA															
01			**CÂMARA**												
01.01			**CÂMARA MUNICIPAL**												
01.01.01			**CÂMARA MUNICIPAL**												
	01.031.0001.1044		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	140.000,00	0,00	140.000,00	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	215.000,00	0,00	215.000,00	49.026,54	16.342,18	65.368,72	49.026,54	16.342,18	65.368,72	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						49.026,54	16.342,18	65.368,72	49.026,54	16.342,18	65.368,72	0,00
	01.031.0001.2045		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	240.000,00	0,00	240.000,00	50.715,33	17.515,93	68.231,26	50.715,33	17.515,93	68.231,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.774,12	16.846,91	65.621,03	48.774,12	16.846,91	65.621,03	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						827,50	287,36	1.114,86	827,50	287,36	1.114,86	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						640,91	222,57	863,48	640,91	222,57	863,48	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						472,80	159,09	631,89	472,80	159,09	631,89	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	120.000,00	0,00	120.000,00	25.187,85	8.569,26	33.757,11	25.187,85	0,00	25.187,85	8.569,26
		01	FGTS						4.017,74	1.391,27	5.409,01	4.017,74	0,00	4.017,74	1.391,27
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.170,11	7.177,99	28.348,10	21.170,11	0,00	21.170,11	7.177,99
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	8.000,00	0,00	8.000,00	334,11	162,31	496,42	334,11	162,31	496,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						334,11	162,31	496,42	334,11	162,31	496,42	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	35.000,00	0,00	35.000,00	6.105,37	1.072,39	7.177,76	4.210,85	1.915,92	6.126,77	1.050,99
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						675,99	0,00	675,99	675,99	0,00	675,99	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.620,97	837,72	2.458,69	949,12	533,38	1.482,50	976,19
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						320,00	139,97	459,97	0,00	459,97	459,97	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.162,00	65,80	1.227,80	777,50	384,50	1.162,00	65,80
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						104,22	0,00	104,22	104,22	0,00	104,22	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						911,19	0,00	911,19	484,02	427,17	911,19	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	28,90	28,90	0,00	28,90	28,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.086,00	0,00	1.086,00	995,00	82,00	1.077,00	9,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	7	18.000,00	0,00	18.000,00	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	24.000,00	0,00	24.000,00	1.282,87	-212,10	1.070,77	782,87	287,90	1.070,77	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.282,87	-212,10	1.070,77	782,87	287,90	1.070,77	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	80.000,00	0,00	80.000,00	41.289,02	1.840,33	43.129,35	12.748,56	5.079,03	17.827,59	25.301,76
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						332,16	0,00	332,16	55,36	0,00	55,36	276,80
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.170,10	0,00	25.170,10	4.140,10	2.120,00	6.260,10	18.910,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.406,40	482,54	1.888,94	924,36	482,04	1.406,40	482,54

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	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						930,68	308,39	1.239,07	930,68	308,39	1.239,07	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						214,18	64,73	278,91	214,18	64,73	278,91	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.322,48	289,43	9.611,91	4.076,45	759,07	4.835,52	4.776,39
		69	SEGUROS EM GERAL						1.545,40	0,00	1.545,40	585,51	479,86	1.065,37	480,03
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						390,00	0,00	390,00	270,00	120,00	390,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.747,62	535,24	2.282,86	1.321,92	744,94	2.066,86	216,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	30.000,00	0,00	30.000,00	1.090,00	0,00	1.090,00	710,00	380,00	1.090,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.090,00	0,00	1.090,00	710,00	380,00	1.090,00	0,00
Total por Unidade Executora						**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**175.031,09**	**45.290,30**	**220.321,39**	**143.716,11**	**41.683,27**	**185.399,38**	**34.922,01**
Total por Unidade Orçamentária						**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**175.031,09**	**45.290,30**	**220.321,39**	**143.716,11**	**41.683,27**	**185.399,38**	**34.922,01**
Total por Órgao						**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**175.031,09**	**45.290,30**	**220.321,39**	**143.716,11**	**41.683,27**	**185.399,38**	**34.922,01**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**175.031,09**	**45.290,30**	**220.321,39**	**143.716,11**	**41.683,27**	**185.399,38**	**34.922,01**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**175.031,09**	**45.290,30**	**220.321,39**	**143.716,11**	**41.683,27**	**185.399,38**	**34.922,01**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							157,20	52,40	209,60	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							9.412,76	0,00	9.412,76	
		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	568,98	568,98	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110	5305							932,26	466,13	1.398,39	
		218810199	CESTA BASICA	1 110	5403							354,88	192,51	547,39	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**10.857,10**	**1.280,02**	**12.137,12**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**154.573,21**	**42.963,29**	**197.536,50**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											123.030,46	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**123.030,46**	
			TOTAL DO BALANCETE											**320.566,96**	

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	

SARAPUÍ, 30 de Abril de 2015.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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