CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Alteração	DOTAÇÃO Atual	EMPENHADO Anterior	EMPENHADO No Mês	EMPENHADO Total	PAGO Anterior	PAGO No Mês	PAGO Total	Empenhos à Pagar
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	30.000,00	0,00	30.000,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	15.430,27	15.430,27	30.860,54	15.430,27	15.430,27	30.860,54	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						15.430,27	15.430,27	30.860,54	15.430,27	15.430,27	30.860,54	0,00
	01.031.0001.2045		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	220.000,00	0,00	220.000,00	18.405,53	14.221,50	32.627,03	18.405,53	14.221,50	32.627,03	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.914,10	13.954,20	29.868,30	15.914,10	13.954,20	29.868,30	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						122,50	122,50	245,00	122,50	122,50	245,00	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.116,66	0,00	1.116,66	1.116,66	0,00	1.116,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.116,67	0,00	1.116,67	1.116,67	0,00	1.116,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						135,60	144,80	280,40	135,60	144,80	280,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	107.000,00	0,00	107.000,00	8.340,01	7.449,31	15.789,32	8.340,01	7.449,31	15.789,32	0,00
		01	FGTS						1.384,90	1.137,72	2.522,62	1.384,90	1.137,72	2.522,62	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.955,11	6.311,59	13.266,70	6.955,11	6.311,59	13.266,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	8.000,00	0,00	8.000,00	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	30.000,00	0,00	30.000,00	1.293,28	1.639,52	2.932,80	608,12	2.134,68	2.742,80	190,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						573,65	99,26	672,91	90,02	582,89	672,91	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						102,10	159,40	261,50	102,10	69,40	171,50	90,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						120,00	80,00	200,00	120,00	80,00	200,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	54,86	54,86	0,00	54,86	54,86	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						201,53	66,00	267,53	0,00	267,53	267,53	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	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	21.000,00	0,00	21.000,00	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	70.000,00	0,00	70.000,00	6.574,19	3.361,99	9.936,18	2.086,54	4.800,78	6.887,32	3.048,86
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.860,00	1.679,82	3.539,82	155,00	1.834,82	1.989,82	1.550,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						481,30	472,96	954,26	0,00	481,30	481,30	472,96

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	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						507,01	237,82	744,83	507,01	237,82	744,83	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60,36	144,10	204,46	60,36	144,10	204,46	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.815,07	525,04	3.340,11	513,72	1.840,49	2.354,21	985,90
		69	SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						330,80	262,25	593,05	330,80	262,25	593,05	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
Total por Unidade Executora						**732.000,00**	**0,00**	**732.000,00**	**50.084,68**	**42.812,59**	**92.897,27**	**44.911,87**	**44.746,54**	**89.658,41**	**3.238,86**
Total por Unidade Orçamentária						**732.000,00**	**0,00**	**732.000,00**	**50.084,68**	**42.812,59**	**92.897,27**	**44.911,87**	**44.746,54**	**89.658,41**	**3.238,86**
Total por Órgao						**732.000,00**	**0,00**	**732.000,00**	**50.084,68**	**42.812,59**	**92.897,27**	**44.911,87**	**44.746,54**	**89.658,41**	**3.238,86**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**732.000,00**	**0,00**	**732.000,00**	**50.084,68**	**42.812,59**	**92.897,27**	**44.911,87**	**44.746,54**	**89.658,41**	**3.238,86**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**732.000,00**	**0,00**	**732.000,00**	**50.084,68**	**42.812,59**	**92.897,27**	**44.911,87**	**44.746,54**	**89.658,41**	**3.238,86**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							49,32	49,32	98,64	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							3.015,88	2.793,85	5.809,73	
		218810104	I.R.R.F.	1 110	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110	5305							0,00	466,13	466,13	
		218810199	CESTA BASICA	1 110	5403							0,00	177,50	177,50	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**3.065,20**	**3.486,80**	**6.552,00**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**47.977,07**	**48.233,34**	**96.210,41**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											33.592,94	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**33.592,94**	
			TOTAL DO BALANCETE											**129.803,35**	

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, 28 de Fevereiro de 2014.

Rosilene Vaz de Oliveira
Presidente
CPF 074.294.128-07

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