CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	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	0,00	15.430,27	15.430,27	0,00	15.430,27	15.430,27	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	15.430,27	15.430,27	0,00	15.430,27	15.430,27	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	0,00	18.405,53	18.405,53	0,00	18.405,53	18.405,53	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	15.914,10	15.914,10	0,00	15.914,10	15.914,10	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	122,50	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.116,66	1.116,66	0,00	1.116,66	1.116,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.116,67	1.116,67	0,00	1.116,67	1.116,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	135,60	135,60	0,00	135,60	135,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	8.340,01	8.340,01	0,00	8.340,01	8.340,01	0,00
		01	FGTS						0,00	1.384,90	1.384,90	0,00	1.384,90	1.384,90	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.955,11	6.955,11	0,00	6.955,11	6.955,11	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.293,28	1.293,28	0,00	608,12	608,12	685,16
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	573,65	573,65	0,00	90,02	90,02	483,63
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	102,10	102,10	0,00	102,10	102,10	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	201,53	201,53	0,00	0,00	0,00	201,53
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	296,00	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	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	18,90	18,90	0,00	18,90	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	0,00	6.574,19	6.574,19	0,00	2.086,54	2.086,54	4.487,65
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	155,00	155,00	1.705,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	481,30	481,30	0,00	0,00	0,00	481,30
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	507,01	507,01	0,00	507,01	507,01	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	60,36	60,36	0,00	60,36	60,36	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	2.815,07	2.815,07	0,00	513,72	513,72	2.301,35
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00

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	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	330,80	330,80	0,00	330,80	330,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**732.000,00**	**0,00**	**732.000,00**	**0,00**	**50.084,68**	**50.084,68**	**0,00**	**44.911,87**	**44.911,87**	**5.172,81**
Total por Unidade Orçamentária						**732.000,00**	**0,00**	**732.000,00**	**0,00**	**50.084,68**	**50.084,68**	**0,00**	**44.911,87**	**44.911,87**	**5.172,81**
Total por Órgao						**732.000,00**	**0,00**	**732.000,00**	**0,00**	**50.084,68**	**50.084,68**	**0,00**	**44.911,87**	**44.911,87**	**5.172,81**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**732.000,00**	**0,00**	**732.000,00**	**0,00**	**50.084,68**	**50.084,68**	**0,00**	**44.911,87**	**44.911,87**	**5.172,81**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**732.000,00**	**0,00**	**732.000,00**	**0,00**	**50.084,68**	**50.084,68**	**0,00**	**44.911,87**	**44.911,87**	**5.172,81**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							0,00	49,32	49,32	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							0,00	3.015,88	3.015,88	
		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	0,00	0,00	
		218810199	CESTA BASICA	1 110	5403							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**0,00**	**3.065,20**	**3.065,20**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**0,00**	**47.977,07**	**47.977,07**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											17.244,23	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**17.244,23**	
			TOTAL DO BALANCETE											**65.221,30**	

SARAPUÍ, 31 de Janeiro de 2014.

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	

Rosilene Vaz de Oliveira
Presidente
CPF 074.294.128-07

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