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 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	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	0,00	16.342,18	16.342,18	0,00	16.342,18	16.342,18	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	16.342,18	16.342,18	0,00	16.342,18	16.342,18	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	0,00	14.805,87	14.805,87	0,00	14.805,87	14.805,87	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	14.169,03	14.169,03	0,00	14.169,03	14.169,03	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	270,07	270,07	0,00	270,07	270,07	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	209,17	209,17	0,00	209,17	209,17	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	157,60	157,60	0,00	157,60	157,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7.789,60	7.789,60	0,00	7.748,40	7.748,40	41,20
		01	FGTS						0,00	1.166,15	1.166,15	0,00	1.166,15	1.166,15	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.623,45	6.623,45	0,00	6.582,25	6.582,25	41,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	41,15	41,15	0,00	41,15	41,15	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	41,15	41,15	0,00	41,15	41,15	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.244,22	1.244,22	0,00	64,39	64,39	1.179,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	253,85	253,85	0,00	0,00	0,00	253,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	140,37	140,37	0,00	64,39	64,39	75,98
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
		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	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	16.850,43	16.850,43	0,00	2.069,22	2.069,22	14.781,21
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	6.470,10	6.470,10	0,00	0,00	0,00	6.470,10
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	437,85	437,85	0,00	0,00	0,00	437,85
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	272,22	272,22	0,00	0,00	0,00	272,22
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	61,80	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	8.366,67	8.366,67	0,00	1.151,63	1.151,63	7.215,04
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	816,14	816,14	0,00	600,14	600,14	216,00

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	
		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						**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**57.573,45**	**57.573,45**	**0,00**	**41.571,21**	**41.571,21**	**16.002,24**
Total por Unidade Orçamentária						**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**57.573,45**	**57.573,45**	**0,00**	**41.571,21**	**41.571,21**	**16.002,24**
Total por Órgao						**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**57.573,45**	**57.573,45**	**0,00**	**41.571,21**	**41.571,21**	**16.002,24**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**57.573,45**	**57.573,45**	**0,00**	**41.571,21**	**41.571,21**	**16.002,24**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**57.573,45**	**57.573,45**	**0,00**	**41.571,21**	**41.571,21**	**16.002,24**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							0,00	52,40	52,40	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							0,00	2.938,58	2.938,58	
		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	
		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**	**2.990,98**	**2.990,98**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**0,00**	**44.562,19**	**44.562,19**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											35.074,43	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**35.074,43**	
			TOTAL DO BALANCETE											**79.636,62**	

SARAPUÍ, 31 de Janeiro de 2015.

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	

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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