



C M Sarapui

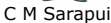
CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/ 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	
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	98.053,08	16.342,18	114.395,26	98.053,08	16.342,18	114.395,26	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						98.053,08	16.342,18	114.395,26	98.053,08	16.342,18	114.395,26	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	104.258,80	17.801,84	122.060,64	104.258,80	17.801,84	122.060,64	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.924,01	16.899,43	116.823,44	99.924,01	16.899,43	116.823,44	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.689,58	287,36	1.976,94	1.689,58	287,36	1.976,94	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.308,62	172,73	1.481,35	1.308,62	172,73	1.481,35	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						389,50	284,72	674,22	389,50	284,72	674,22	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						947,09	157,60	1.104,69	947,09	157,60	1.104,69	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	120.000,00	0,00	120.000,00	51.112,82	8.660,03	59.772,85	51.112,82	0,00	51.112,82	8.660,03
	01		FGTS						8.251,46	1.401,15	9.652,61	8.251,46	0,00	8.251,46	1.401,15
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.861,36	7.258,88	50.120,24	42.861,36	0,00	42.861,36	7.258,88
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	8.000,00	0,00	8.000,00	574,39	0,00	574,39	574,39	0,00	574,39	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						574,39	0,00	574,39	574,39	0,00	574,39	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	35.000,00	0,00	35.000,00	10.193,99	1.237,55	11.431,54	9.235,77	1.539,87	10.775,64	655,90
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.249,53	0,00	1.249,53	1.249,53	0,00	1.249,53	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.524,62	191,85	3.716,47	3.066,79	649,68	3.716,47	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						757,97	49,00	806,97	757,97	49,00	806,97	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.517,70	975,90	2.493,60	1.437,80	399,90	1.837,70	655,90
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						104,22	29,80	134,02	104,22	29,80	134,02	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.666,05	0,00	1.666,05	1.254,56	411,49	1.666,05	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						28,90	0,00	28,90	28,90	0,00	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						1.120,00	-9,00	1.111,00	1.111,00	0,00	1.111,00	0,00
	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	1.330,17	91,77	1.421,94	1.330,17	91,77	1.421,94	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.330,17	91,77	1.421,94	1.330,17	91,77	1.421,94	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	80.000,00	0,00	80.000,00	46.527,90	2.078,56	48.606,46	27.829,24	4.695,56	32.524,80	16.081,66
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						328,50	0,00	328,50	328,50	0,00	328,50	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.170,10	0,00	25.170,10	10.500,10	2.120,00	12.620,10	12.550,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00			
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.894,33	542,27	3.436,60	2.398,34	495,99	2.894,33	542,27			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.838,22	298,34	2.136,56	1.838,22	298,34	2.136,56	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					343,95	37,29	381,24	343,95	37,29	381,24	0,00			
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					10.464,26	421,72	10.885,98	7.021,29	1.091,30	8.112,59	2.773,39			
			69 SEGUROS EM GERAL					1.545,40	0,00	1.545,40	1.545,40	0,00	1.545,40	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.703,14	778,94	3.482,08	2.613,44	652,64	3.266,08	216,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	30.000,00	0,00	30.000,00	1.090,00	5.897,90	6.987,90	1.090,00	5.897,90	6.987,90	0,00		
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.090,00	5.897,90	6.987,90	1.090,00	5.897,90	6.987,90	0,00		
Total por Unidade Executora								910.000,00	0,00	910.000,00	313.141,15	52.109,83	365.250,98	293.484,27	46.369,12	339.853,39	25.397,59
Total por Unidade Orçamentária								910.000,00	0,00	910.000,00	313.141,15	52.109,83	365.250,98	293.484,27	46.369,12	339.853,39	25.397,59
Total por Órgao								910.000,00	0,00	910.000,00	313.141,15	52.109,83	365.250,98	293.484,27	46.369,12	339.853,39	25.397,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA								910.000,00	0,00	910.000,00	313.141,15	52.109,83	365.250,98	293.484,27	46.369,12	339.853,39	25.397,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								910.000,00	0,00	910.000,00	313.141,15	52.109,83	365.250,98	293.484,27	46.369,12	339.853,39	25.397,59
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							314,40	0,00	314,40			
	218810102		INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							19.078,58	0,00	19.078,58			
	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			
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5301							568,98	0,00	568,98			
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110	5305							1.583,73	92,67	1.676,40			
	218810199		CESTA BASICA	1 110	5403							932,36	197,01	1.129,37			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												22.478,05	289,68	22.767,73			
TOTAL DA DESPESA PAGA												315.962,32	46.658,80	362.621,12			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
	Caixa															0,00	
	CONTA Conta Movimento															199.646,67	
	Caixa/Bancos/Autarquias															0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																199.646,67	
TOTAL DO BALANCETE																	562.267,79



C M Sarapui

CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

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	

SARAPUÍ, 31 de Julho de 2015.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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