



C M Sarapuí

CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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												
01.01.00															
	01.031.0001.1044		REFORMA E AMPL. PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	28.000,00	0,00	28.000,00	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	186.000,00	0,00	186.000,00	77.151,35	15.430,27	92.581,62	77.151,35	15.430,27	92.581,62	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						77.151,35	15.430,27	92.581,62	77.151,35	15.430,27	92.581,62	0,00
	01.031.0001.2045		MANUT. DA SECRETARIA DA CÂMARA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	182.000,00	30.000,00	212.000,00	72.653,76	13.809,96	86.463,72	72.653,76	13.809,96	86.463,72	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.295,53	12.747,30	79.042,83	66.295,53	12.747,30	79.042,83	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						373,58	76,40	449,98	373,58	76,40	449,98	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.135,67	0,00	3.135,67	3.135,67	0,00	3.135,67	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.084,72	421,77	1.506,49	1.084,72	421,77	1.506,49	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.086,26	421,77	1.508,03	1.086,26	421,77	1.508,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						678,00	142,72	820,72	678,00	142,72	820,72	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	100.000,00	3.000,00	103.000,00	35.730,49	7.410,62	43.141,11	35.730,49	6.216,87	41.947,36	1.193,75
	01		FGTS						5.641,97	1.193,75	6.835,72	5.641,97	0,00	5.641,97	1.193,75
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.088,52	6.216,87	36.305,39	30.088,52	6.216,87	36.305,39	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	5.000,00	0,00	5.000,00	314,62	205,15	519,77	314,62	205,15	519,77	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						314,62	205,15	519,77	314,62	205,15	519,77	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	9.244,54	1.644,30	10.888,84	9.244,54	1.561,30	10.805,84	83,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						993,81	362,93	1.356,74	993,81	362,93	1.356,74	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.996,43	586,75	2.583,18	1.996,43	568,75	2.565,18	18,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.117,05	192,50	1.309,55	1.117,05	192,50	1.309,55	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.270,50	210,00	1.480,50	1.270,50	145,00	1.415,50	65,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						894,84	292,12	1.186,96	894,84	292,12	1.186,96	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						182,40	0,00	182,40	182,40	0,00	182,40	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						121,84	0,00	121,84	121,84	0,00	121,84	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.590,67	0,00	1.590,67	1.590,67	0,00	1.590,67	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	7	16.000,00	-16.000,00	0,00	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	26.000,00	-12.000,00	14.000,00	1.123,38	498,62	1.622,00	1.123,38	-101,38	1.022,00	600,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.123,38	498,62	1.622,00	1.123,38	-101,38	1.022,00	600,00



C M Sarapuí

CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	70.000,00	0,00	70.000,00	46.658,12	3.644,93	50.303,05	24.670,55	5.700,83	30.371,38	19.931,67
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						320,76	0,00	320,76	160,38	53,46	213,84	106,92
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.559,22	0,00	23.559,22	7.150,84	3.039,64	10.190,48	13.368,74
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.345,65	1.210,65	3.556,30	2.345,65	605,40	2.951,05	605,25
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.889,30	186,67	2.075,97	1.889,30	0,00	1.889,30	186,67
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						551,32	100,64	651,96	551,32	100,64	651,96	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.859,66	531,57	11.391,23	5.978,81	1.236,33	7.215,14	4.176,09
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.450,10	0,00	1.450,10	912,14	268,96	1.181,10	269,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.704,11	1.615,40	5.319,51	3.704,11	396,40	4.100,51	1.219,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	30.000,00	0,00	30.000,00	1.745,50	653,60	2.399,10	1.745,50	653,60	2.399,10	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.225,50	0,00	1.225,50	1.225,50	0,00	1.225,50	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	653,60	653,60	0,00	653,60	653,60	0,00
Total por Unidade Executora						678.000,00	0,00	678.000,00	244.621,76	43.297,45	287.919,21	222.634,19	43.476,60	266.110,79	21.808,42
Total por Unidade Orçamentária						678.000,00	0,00	678.000,00	244.621,76	43.297,45	287.919,21	222.634,19	43.476,60	266.110,79	21.808,42
Total por Órgao						678.000,00	0,00	678.000,00	244.621,76	43.297,45	287.919,21	222.634,19	43.476,60	266.110,79	21.808,42
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			678.000,00	0,00	678.000,00	244.621,76	43.297,45	287.919,21	222.634,19	43.476,60	266.110,79	21.808,42
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			678.000,00	0,00	678.000,00	244.621,76	43.297,45	287.919,21	222.634,19	43.476,60	266.110,79	21.808,42
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
	113810400		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							233,60	46,72	280,32	
	113810500		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110	5802							3.118,80	134,85	3.253,65	
	218810102		INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							13.757,04	2.870,38	16.627,42	
	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							431,62	-431,62	0,00	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5306							0,00	431,62	431,62	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110	5305							1.374,10	389,86	1.763,96	
	218810199		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110	5401							0,00	0,00	0,00	
	218810199		CESTA BASICA	1 110	5403							756,44	194,60	951,04	
	451120100		DUODÉCIMO	1 110	5501							0,00	0,00	0,00	



C M Sarapuí

CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									19.671,60	3.636,41	23.308,01	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									242.305,79	47.113,01	289.418,80	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												75.391,35
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												75.391,35
			TOTAL DO BALANCETE												364.810,15

SARAPUÍ, 30 de Junho de 2013.

Rosilene Vaz de Oliveira
Presidente
CPF 074.294.128-07

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