



C M Sarapuí

**CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

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	
<b>CÂMARA</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0001.1044</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>												
	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
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	215.000,00	0,00	215.000,00	81.710,90	16.342,18	98.053,08	81.710,90	16.342,18	98.053,08	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						81.710,90	16.342,18	98.053,08	81.710,90	16.342,18	98.053,08	0,00
	<b>01.031.0001.2045</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	240.000,00	0,00	240.000,00	85.745,70	18.513,10	104.258,80	85.745,70	18.513,10	104.258,80	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.467,94	17.456,07	99.924,01	82.467,94	17.456,07	99.924,01	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.402,22	287,36	1.689,58	1.402,22	287,36	1.689,58	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.086,05	222,57	1.308,62	1.086,05	222,57	1.308,62	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	389,50	389,50	0,00	389,50	389,50	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						789,49	157,60	947,09	789,49	157,60	947,09	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	120.000,00	0,00	120.000,00	42.301,47	8.811,35	51.112,82	42.301,47	8.811,35	51.112,82	0,00
	01		FGTS						6.793,41	1.458,05	8.251,46	6.793,41	1.458,05	8.251,46	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.508,06	7.353,30	42.861,36	35.508,06	7.353,30	42.861,36	0,00
	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	8.736,77	1.457,22	10.193,99	7.763,41	1.472,36	9.235,77	958,22
	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						3.066,79	457,83	3.524,62	2.388,80	677,99	3.066,79	457,83
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						459,97	298,00	757,97	459,97	298,00	757,97	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.227,80	289,90	1.517,70	1.227,80	210,00	1.437,80	79,90
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						104,22	0,00	104,22	104,22	0,00	104,22	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.254,56	411,49	1.666,05	968,19	286,37	1.254,56	411,49
	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	0,00	1.120,00	1.111,00	0,00	1.111,00	9,00
	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	1.233,52	96,65	1.330,17	1.233,52	96,65	1.330,17	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.233,52	96,65	1.330,17	1.233,52	96,65	1.330,17	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	80.000,00	0,00	80.000,00	44.672,29	1.855,61	46.527,90	22.763,36	5.065,88	27.829,24	18.698,66
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						332,16	-3,66	328,50	55,36	273,14	328,50	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.170,10	0,00	25.170,10	8.380,10	2.120,00	10.500,10	14.670,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00



C M Sarapuí

**CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

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			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00			
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.398,34	495,99	2.894,33	1.888,94	509,40	2.398,34	495,99			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.533,09	305,13	1.838,22	1.533,09	305,13	1.838,22	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					311,27	32,68	343,95	311,27	32,68	343,95	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					10.040,53	423,73	10.464,26	5.923,80	1.097,49	7.021,29	3.442,97			
			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					390,00	330,00	720,00	390,00	330,00	720,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.561,40	141,74	2.703,14	2.345,40	268,04	2.613,44	89,70			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	30.000,00	0,00	30.000,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00		
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>266.065,04</b>	<b>47.076,11</b>	<b>313.141,15</b>	<b>243.182,75</b>	<b>50.301,52</b>	<b>293.484,27</b>	<b>19.656,88</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>266.065,04</b>	<b>47.076,11</b>	<b>313.141,15</b>	<b>243.182,75</b>	<b>50.301,52</b>	<b>293.484,27</b>	<b>19.656,88</b>
<b>Total por Órgão</b>								<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>266.065,04</b>	<b>47.076,11</b>	<b>313.141,15</b>	<b>243.182,75</b>	<b>50.301,52</b>	<b>293.484,27</b>	<b>19.656,88</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA</b>								<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>266.065,04</b>	<b>47.076,11</b>	<b>313.141,15</b>	<b>243.182,75</b>	<b>50.301,52</b>	<b>293.484,27</b>	<b>19.656,88</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>266.065,04</b>	<b>47.076,11</b>	<b>313.141,15</b>	<b>243.182,75</b>	<b>50.301,52</b>	<b>293.484,27</b>	<b>19.656,88</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																	
			113810800 SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							262,00	52,40	314,40			
			218810102 INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							15.795,66	3.282,92	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							1.491,06	92,67	1.583,73			
			218810199 CESTA BASICA	1 110	5403							739,85	192,51	932,36			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>18.857,55</b>	<b>3.620,50</b>	<b>22.478,05</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>262.040,30</b>	<b>53.922,02</b>	<b>315.962,32</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																	
			Caixa													0,00	
			CONTA Conta Movimento													165.469,49	
			Caixa/Bancos/Autarquias													0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																<b>165.469,49</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																<b>481.431,81</b>	



C M Sarapui

**CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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, 30 de Junho de 2015.

Laércio Larice Rodrigues  
Presidente  
CPF 257.039.848-90

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