# CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 | 160.686,07 | 16.342,18 | 177.028,25 | 160.686,07 | 16.342,18 | 177.028,25 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 160.686,07 | 16.342,18 | 177.028,25 | 160.686,07 | 16.342,18 | 177.028,25 | 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 | 174.581,87 | 16.448,30 | 191.030,17 | 174.581,87 | 16.448,30 | 191.030,17 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 156.845,60 | 15.375,11 | 172.220,71 | 156.845,60 | 15.375,11 | 172.220,71 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 0,00 | 492,02 | 492,02 | 0,00 | 492,02 | 492,02 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 1.275,69 | 129,74 | 1.405,43 | 1.275,69 | 129,74 | 1.405,43 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 7.939,72 | 0,00 | 7.939,72 | 7.939,72 | 0,00 | 7.939,72 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 2.299,33 | 0,00 | 2.299,33 | 2.299,33 | 0,00 | 2.299,33 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 4.816,52 | 306,63 | 5.123,15 | 4.816,52 | 306,63 | 5.123,15 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.405,01 | 144,80 | 1.549,81 | 1.405,01 | 144,80 | 1.549,81 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 4 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 83.150,41 | 8.188,97 | 91.339,38 | 83.150,41 | 0,00 | 83.150,41 | 8.188,97 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 13.844,61 | 1.286,81 | 15.131,42 | 13.844,61 | 0,00 | 13.844,61 | 1.286,81 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 69.305,80 | 6.902,16 | 76.207,96 | 69.305,80 | 0,00 | 69.305,80 | 6.902,16 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 110 | 5 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 710,45 | 128,91 | 839,36 | 710,45 | 128,91 | 839,36 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 710,45 | 128,91 | 839,36 | 710,45 | 128,91 | 839,36 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 6 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.935,28 | 1.532,08 | 21.467,36 | 18.066,78 | 2.634,37 | 20.701,15 | 766,21 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 1.270,69 | 224,02 | 1.494,71 | 1.270,69 | 224,02 | 1.494,71 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 6.396,25 | 598,45 | 6.994,70 | 6.265,95 | 645,73 | 6.911,68 | 83,02 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.218,49 | 0,00 | 2.218,49 | 2.062,60 | 0,00 | 2.062,60 | 155,89 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.954,50 | 337,00 | 3.291,50 | 2.661,00 | 337,00 | 2.998,00 | 293,50 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 357,34 | 26,70 | 384,04 | 357,34 | 0,00 | 357,34 | 26,70 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 2.527,20 | 211,36 | 2.738,56 | 2.467,44 | 271,12 | 2.738,56 | 0,00 |
| | | 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 1.084,35 | 38,55 | 1.122,90 | 318,05 | 708,00 | 1.026,05 | 96,85 |
| | | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 583,64 | 0,00 | 583,64 | 583,64 | 0,00 | 583,64 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 2.033,82 | 96,00 | 2.129,82 | 1.571,07 | 448,50 | 2.019,57 | 110,25 |
| | | 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 | 1.580,50 | 232,00 | 1.812,50 | 1.580,50 | 232,00 | 1.812,50 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 1.580,50 | 232,00 | 1.812,50 | 1.580,50 | 232,00 | 1.812,50 | 0,00 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110 | 9 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 52.102,01 | 3.087,61 | 55.189,62 | 46.012,68 | 4.429,86 | 50.442,54 | 4.747,08 |
| | | 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 332,15 | 0,00 | 332,15 | 332,15 | 0,00 | 332,15 | 0,00 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 24.880,92 | 100,00 | 24.980,92 | 19.740,62 | 1.865,10 | 21.605,72 | 3.375,20 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.842,01 | 502,97 | 5.344,98 | 4.354,70 | 487,31 | 4.842,01 | 502,97 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 2.365,46 | 213,76 | 2.579,22 | 2.139,89 | 225,57 | 2.365,46 | 213,76 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 835,76 | 132,49 | 968,25 | 835,76 | 132,49 | 968,25 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 11.127,00 | 1.123,96 | 12.250,96 | 11.127,00 | 468,81 | 11.595,81 | 655,15 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 1.672,13 | 0,00 | 1.672,13 | 1.672,13 | 0,00 | 1.672,13 | 0,00 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 5.025,58 | 1.014,43 | 6.040,01 | 4.789,43 | 1.250,58 | 6.040,01 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 10 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.438,50 | 0,00 | 6.438,50 | 6.438,50 | 0,00 | 6.438,50 | 0,00 |
| | | 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 5.566,50 | 0,00 | 5.566,50 | 5.566,50 | 0,00 | 5.566,50 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 872,00 | 0,00 | 872,00 | 872,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | | | **732.000,00** | **0,00** | **732.000,00** | **499.185,09** | **45.960,05** | **545.145,14** | **491.227,26** | **40.215,62** | **531.442,88** | **13.702,26** |
| **Total por Unidade Orçamentária** | | | | | | **732.000,00** | **0,00** | **732.000,00** | **499.185,09** | **45.960,05** | **545.145,14** | **491.227,26** | **40.215,62** | **531.442,88** | **13.702,26** |
| **Total por Órgao** | | | | | | **732.000,00** | **0,00** | **732.000,00** | **499.185,09** | **45.960,05** | **545.145,14** | **491.227,26** | **40.215,62** | **531.442,88** | **13.702,26** |
| | | | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA** | | | **732.000,00** | **0,00** | **732.000,00** | **499.185,09** | **45.960,05** | **545.145,14** | **491.227,26** | **40.215,62** | **531.442,88** | **13.702,26** |
| | | | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **732.000,00** | **0,00** | **732.000,00** | **499.185,09** | **45.960,05** | **545.145,14** | **491.227,26** | **40.215,62** | **531.442,88** | **13.702,26** |
| | | | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | | | |
| | | 113810400 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 110 | 5801 | | | | | | | 464,56 | 49,32 | 513,88 | |
| | | 218810102 | INSS DESCONTO EM FOLHA | 1 110 | 5303 | | | | | | | 30.874,19 | 0,00 | 30.874,19 | |
| | | 218810104 | I.R.R.F. | 1 110 | 5302 | | | | | | | 1.506,21 | 0,00 | 1.506,21 | |
| | | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 110 | 5301 | | | | | | | 502,42 | 0,00 | 502,42 | |
| | | 218810115 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE | 1 110 | 5305 | | | | | | | 4.661,30 | 0,00 | 4.661,30 | |
| | | 218810199 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 110 | 5401 | | | | | | | 1.295,88 | 0,00 | 1.295,88 | |
| | | 218810199 | CESTA BASICA | 1 110 | 5403 | | | | | | | 1.660,99 | 187,69 | 1.848,68 | |
| | | 451120100 | DUODÉCIMO | 1 110 | 5501 | | | | | | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | **75.965,55** | **237,01** | **76.202,56** | |
| | | | **TOTAL DA DESPESA PAGA** | | | | | | | | | **567.192,81** | **40.452,63** | **607.645,44** | |
| | | | **SALDO FINANCEIRO DO MÊS** | | | | | | | | | | | | |
| | | | CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | 111.950,72 | |
| | | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | 0,00 | |

# CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 | |
| | | | **SALDO FINANCEIRO DO MÊS** | | | | | | | | | | | **111.950,72** | |
| | | | **TOTAL DO BALANCETE** | | | | | | | | | | | **719.596,16** | |

SARAPUÍ, 30 de Novembro de 2014.

Rosilene Vaz de Oliveira
Presidente
CPF 074.294.128-07

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