CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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**												
01.01.00															
	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		**MANUNTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	186.000,00	0,00	186.000,00	123.442,16	15.430,27	138.872,43	123.442,16	15.430,27	138.872,43	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						123.442,16	15.430,27	138.872,43	123.442,16	15.430,27	138.872,43	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	124.039,86	17.550,59	141.590,45	124.039,86	15.170,60	139.210,46	2.379,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.383,52	16.650,00	131.033,52	114.383,52	14.950,00	129.333,52	1.700,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						619,98	170,00	789,98	619,98	85,00	704,98	85,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.514,53	0,00	3.514,53	3.514,53	0,00	3.514,53	0,00
		43	13º SALÁRIO						378,86	0,00	378,86	378,86	0,00	378,86	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.101,48	594,99	2.696,47	2.101,48	0,00	2.101,48	594,99
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.967,65	0,00	1.967,65	1.967,65	0,00	1.967,65	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.073,84	135,60	1.209,44	1.073,84	135,60	1.209,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	100.000,00	3.000,00	103.000,00	60.417,67	7.415,61	67.833,28	60.417,67	7.415,61	67.833,28	0,00
		01	FGTS						9.917,61	1.214,24	11.131,85	9.917,61	1.214,24	11.131,85	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.500,06	6.201,37	56.701,43	50.500,06	6.201,37	56.701,43	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	5.000,00	0,00	5.000,00	683,02	7,50	690,52	683,02	7,50	690,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						683,02	7,50	690,52	683,02	7,50	690,52	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	13.407,56	1.849,67	15.257,23	13.163,52	826,45	13.989,97	1.267,26
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.797,70	0,00	1.797,70	1.797,70	0,00	1.797,70	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.297,74	744,73	4.042,47	3.190,46	382,26	3.572,72	469,75
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.837,51	11,70	1.849,21	1.700,75	148,46	1.849,21	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.996,50	720,00	2.716,50	1.996,50	155,00	2.151,50	565,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.506,20	351,26	1.857,46	1.506,20	118,75	1.624,95	232,51
		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	21,98	143,82	121,84	21,98	143,82	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	1.274,55	300,00	1.574,55	1.274,55	300,00	1.574,55	0,00

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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.274,55	300,00	1.574,55	1.274,55	300,00	1.574,55	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	70.000,00	0,00	70.000,00	53.968,33	2.683,08	56.651,41	40.336,69	5.603,55	45.940,24	10.711,17
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						320,76	0,00	320,76	267,30	53,46	320,76	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.559,22	0,00	23.559,22	13.550,12	3.429,82	16.979,94	6.579,28
		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
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						130,00	298,00	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.677,05	547,40	5.224,45	4.677,05	0,00	4.677,05	547,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.466,39	219,95	2.686,34	2.466,39	219,95	2.686,34	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						790,69	240,94	1.031,63	790,69	240,94	1.031,63	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.432,51	453,34	12.885,85	8.993,44	951,93	9.945,37	2.940,48
		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	1.450,09	0,00	1.450,09	0,01
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						485,00	260,00	745,00	485,00	260,00	745,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.163,61	663,45	6.827,06	6.163,61	447,45	6.611,06	216,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	30.000,00	0,00	30.000,00	2.399,10	0,00	2.399,10	2.399,10	0,00	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						653,60	0,00	653,60	653,60	0,00	653,60	0,00
Total por Unidade Executora						**678.000,00**	**0,00**	**678.000,00**	**379.632,25**	**45.236,72**	**424.868,97**	**365.756,57**	**44.753,98**	**410.510,55**	**14.358,42**
Total por Unidade Orçamentária						**678.000,00**	**0,00**	**678.000,00**	**379.632,25**	**45.236,72**	**424.868,97**	**365.756,57**	**44.753,98**	**410.510,55**	**14.358,42**
Total por Órgao						**678.000,00**	**0,00**	**678.000,00**	**379.632,25**	**45.236,72**	**424.868,97**	**365.756,57**	**44.753,98**	**410.510,55**	**14.358,42**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**678.000,00**	**0,00**	**678.000,00**	**379.632,25**	**45.236,72**	**424.868,97**	**365.756,57**	**44.753,98**	**410.510,55**	**14.358,42**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**678.000,00**	**0,00**	**678.000,00**	**379.632,25**	**45.236,72**	**424.868,97**	**365.756,57**	**44.753,98**	**410.510,55**	**14.358,42**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							327,04	46,72	373,76	
		113810500	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110	5802							3.253,65	0,00	3.253,65	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							23.225,13	2.900,52	26.125,65	
		218810104	I.R.R.F.	1 110	5302							1.073,94	0,00	1.073,94	
		218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110	5404							3,45	0,00	3,45	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5301							0,00	0,00	0,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5306							431,62	0,00	431,62	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110	5305							3.104,22	763,32	3.867,54	
		218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110	5401							353,33	0,00	353,33	

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	
		218810199	CESTA BASICA	1 110	5403							1.542,79	0,00	1.542,79	
		451120100	DUODÉCIMO	1 110	5501							55.000,00	0,00	55.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**88.315,17**	**3.710,56**	**92.025,73**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**454.071,74**	**48.464,54**	**502.536,28**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											45.492,64	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**45.492,64**	
			TOTAL DO BALANCETE											**548.028,92**	

SARAPUÍ, 30 de Setembro de 2013.

Rosilene Vaz de Oliveira
Presidente
CPF 074.294.128-07

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