CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	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	179.763,98	16.342,18	196.106,16	179.763,98	16.342,18	196.106,16	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						179.763,98	16.342,18	196.106,16	179.763,98	16.342,18	196.106,16	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	11	0,00	5.000,00	5.000,00	1.100,18	0,00	1.100,18	1.100,18	0,00	1.100,18	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						1.100,18	0,00	1.100,18	1.100,18	0,00	1.100,18	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	207.739,18	27.930,45	235.669,63	207.739,18	27.930,45	235.669,63	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						185.879,09	16.061,85	201.940,94	185.879,09	16.061,85	201.940,94	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.363,18	57,47	3.420,65	3.363,18	57,47	3.420,65	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.406,77	94,84	2.501,61	2.406,77	94,84	2.501,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.464,31	9.042,00	17.506,31	8.464,31	9.042,00	17.506,31	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.950,49	1.258,34	4.208,83	2.950,49	1.258,34	4.208,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.940,25	1.258,35	4.198,60	2.940,25	1.258,35	4.198,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.735,09	157,60	1.892,69	1.735,09	157,60	1.892,69	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	120.000,00	0,00	120.000,00	95.923,13	13.752,47	109.675,60	95.923,13	13.752,47	109.675,60	0,00
		01	FGTS						16.224,99	2.298,92	18.523,91	16.224,99	2.298,92	18.523,91	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.698,14	11.453,55	91.151,69	79.698,14	11.453,55	91.151,69	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	8.000,00	0,00	8.000,00	1.024,80	63,56	1.088,36	1.024,80	63,56	1.088,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.024,80	63,56	1.088,36	1.024,80	63,56	1.088,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	35.000,00	0,00	35.000,00	19.870,26	2.495,41	22.365,67	19.849,26	2.516,41	22.365,67	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.504,59	807,14	3.311,73	2.504,59	807,14	3.311,73	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.947,15	669,71	6.616,86	5.947,15	669,71	6.616,86	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.160,47	0,00	1.160,47	1.160,47	0,00	1.160,47	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.451,10	180,00	3.631,10	3.451,10	180,00	3.631,10	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						146,62	29,90	176,52	146,62	29,90	176,52	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.008,59	641,16	3.649,75	3.008,59	641,16	3.649,75	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.816,00	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						342,10	0,00	342,10	342,10	0,00	342,10	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						28,90	123,10	152,00	28,90	123,10	152,00	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						1.184,74	44,40	1.229,14	1.163,74	65,40	1.229,14	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	7	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	24.000,00	0,00	24.000,00	2.270,14	-84,86	2.185,28	2.270,14	-84,86	2.185,28	0,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.168,14	-84,86	2.083,28	2.168,14	-84,86	2.083,28	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	80.000,00	0,00	80.000,00	56.462,20	6.195,48	62.657,68	51.746,83	10.910,85	62.657,68	0,00
		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	21.100,10	4.070,00	25.170,10	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						130,00	1.280,00	1.410,00	130,00	1.280,00	1.410,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.494,24	512,49	6.006,73	4.980,34	1.026,39	6.006,73	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.423,94	434,42	3.858,36	3.423,94	434,42	3.858,36	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						717,07	74,59	791,66	717,07	74,59	791,66	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						12.666,13	983,28	13.649,41	12.534,66	1.114,75	13.649,41	0,00
		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						1.160,00	200,00	1.360,00	1.160,00	200,00	1.360,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.226,82	2.710,70	7.937,52	5.226,82	2.710,70	7.937,52	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	30.000,00	0,00	30.000,00	7.887,80	2.400,00	10.287,80	7.887,80	2.400,00	10.287,80	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.887,80	0,00	7.887,80	7.887,80	0,00	7.887,80	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Total por Unidade Executora						**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**572.041,67**	**69.094,69**	**641.136,36**	**567.305,30**	**73.831,06**	**641.136,36**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**572.041,67**	**69.094,69**	**641.136,36**	**567.305,30**	**73.831,06**	**641.136,36**	**0,00**
Total por Órgao						**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**572.041,67**	**69.094,69**	**641.136,36**	**567.305,30**	**73.831,06**	**641.136,36**	**0,00**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**572.041,67**	**69.094,69**	**641.136,36**	**567.305,30**	**73.831,06**	**641.136,36**	**0,00**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**572.041,67**	**69.094,69**	**641.136,36**	**567.305,30**	**73.831,06**	**641.136,36**	**0,00**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							545,96	52,40	598,36	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							35.572,99	5.021,56	40.594,55	
		218810104	I.R.R.F.	1 110	5302							2.210,90	1.952,98	4.163,88	
		218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110	5404							6,60	0,00	6,60	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5301							568,98	0,00	568,98	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110	5305							1.861,74	0,00	1.861,74	
		218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110	5401							4.835,62	2.502,78	7.338,40	
		218810199	CESTA BASICA	1 110	5403							1.866,30	395,52	2.261,82	
		451120200	DUODÉCIMO	1 110	5501							160.000,00	108.863,64	268.863,64	

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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**207.469,09**	**118.788,88**	**326.257,97**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**774.774,39**	**192.619,94**	**967.394,33**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											0,00	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**0,00**	
			TOTAL DO BALANCETE											**967.394,33**	

SARAPUÍ, 31 de Dezembro de 2015.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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