CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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**												
	01.031.0001.0001		**MANUTENÇAO DO PODER LEGISLATIVO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	16.342,18	16.342,18	0,00	16.342,18	16.342,18	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	16.342,18	16.342,18	0,00	16.342,18	16.342,18	0,00
	01.031.0001.1051		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2002		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	16.400,32	16.400,32	0,00	16.400,32	16.400,32	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	15.714,39	15.714,39	0,00	15.714,39	15.714,39	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	287,36	287,36	0,00	287,36	287,36	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	222,57	222,57	0,00	222,57	222,57	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	8.289,47	8.289,47	0,00	0,00	0,00	8.289,47
		01	FGTS						0,00	1.313,63	1.313,63	0,00	0,00	0,00	1.313,63
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.975,84	6.975,84	0,00	0,00	0,00	6.975,84
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	20,11	20,11	0,00	20,11	20,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	20,11	20,11	0,00	20,11	20,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	473,02	473,02	0,00	0,00	0,00	473,02
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	195,10	195,10	0,00	0,00	0,00	195,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	101,52	101,52	0,00	0,00	0,00	101,52
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	94,70	94,70	0,00	0,00	0,00	94,70
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	8.140,33	8.140,33	0,00	1.697,26	1.697,26	6.443,07
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	327,07	327,07	0,00	0,00	0,00	327,07
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	74,59	74,59	0,00	74,59	74,59	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.111,43	1.111,43	0,00	1.111,43	1.111,43	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	727,24	727,24	0,00	511,24	511,24	216,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	10	10.000,00	0,00	10.000,00	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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	865,46	865,46	0,00	0,00	0,00	865,46
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	865,46	865,46	0,00	0,00	0,00	865,46
Total por Unidade Executora						**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**0,00**	**50.530,89**	**50.530,89**	**0,00**	**34.459,87**	**34.459,87**	**16.071,02**
Total por Unidade Orçamentária						**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**0,00**	**50.530,89**	**50.530,89**	**0,00**	**34.459,87**	**34.459,87**	**16.071,02**
Total por Órgao						**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**0,00**	**50.530,89**	**50.530,89**	**0,00**	**34.459,87**	**34.459,87**	**16.071,02**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**0,00**	**50.530,89**	**50.530,89**	**0,00**	**34.459,87**	**34.459,87**	**16.071,02**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**0,00**	**50.530,89**	**50.530,89**	**0,00**	**34.459,87**	**34.459,87**	**16.071,02**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							0,00	58,32	58,32	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							0,00	0,00	0,00	
		218810104	I.R.R.F.	1 110	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CESTA BASICA	1 110	5403							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**0,00**	**58,32**	**58,32**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**0,00**	**34.518,19**	**34.518,19**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											53.126,57	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**53.126,57**	
			TOTAL DO BALANCETE											**87.644,76**	

SARAPUI, 31 de Janeiro de 2016.

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	

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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