



C M Sarapui

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/ 3

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	
CÂMARA															
01			CÂMARA												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.0001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	18.085,90	18.085,90	0,00	18.085,90	18.085,90	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	18.085,90	18.085,90	0,00	18.085,90	18.085,90	0,00
	01.031.0001.1051		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	122.700,00	0,00	122.700,00	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	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	20.181,29	20.181,29	0,00	20.181,29	20.181,29	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	18.871,59	18.871,59	0,00	18.871,59	18.871,59	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	318,02	318,02	0,00	318,02	318,02	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	594,17	594,17	0,00	594,17	594,17	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	391,26	391,26	0,00	391,26	391,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	9.831,97	9.831,97	0,00	9.831,97	9.831,97	0,00
		01	FGTS						0,00	1.624,50	1.624,50	0,00	1.624,50	1.624,50	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.207,47	8.207,47	0,00	8.207,47	8.207,47	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	124,96	124,96	0,00	124,96	124,96	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	124,96	124,96	0,00	124,96	124,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.624,86	1.624,86	0,00	283,46	283,46	1.341,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	396,40	396,40	0,00	0,00	0,00	396,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	283,46	283,46	0,00	283,46	283,46	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	7	17.300,00	0,00	17.300,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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	3.973,00	3.973,00	0,00	1.997,99	1.997,99	1.975,01
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	715,50	715,50	0,00	0,00	0,00	715,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	447,87	447,87	0,00	0,00	0,00	447,87
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	82,79	82,79	0,00	82,79	82,79	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.171,02	1.171,02	0,00	1.171,02	1.171,02	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00	67,84
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	163,80	163,80	0,00	0,00	0,00	163,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	834,18	834,18	0,00	554,18	554,18	280,00



C M Sarapui

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/ 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	
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	54.321,98	54.321,98	0,00	51.005,57	51.005,57	3.316,41
Total por Unidade Orçamentária						1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	54.321,98	54.321,98	0,00	51.005,57	51.005,57	3.316,41
Total por Órgao						1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	54.321,98	54.321,98	0,00	51.005,57	51.005,57	3.316,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA						1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	54.321,98	54.321,98	0,00	51.005,57	51.005,57	3.316,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	54.321,98	54.321,98	0,00	51.005,57	51.005,57	3.316,41
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							0,00	31,07	31,07	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							0,00	3.626,86	3.626,86	
		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	3.657,93	3.657,93	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	54.663,50	54.663,50	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														36.318,38	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														36.318,38	
TOTAL DO BALANCETE														90.981,88	

SARAPUI, 31 de Janeiro de 2017.



C M Sarapui

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

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	

Maria José Vieira dos Santos
Presidente
CPF 267.004.778-59

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