

## CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página:

Exercício: 2016

1/3

Órgão	-	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria	mica/ Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos	
- 1	Jn. /Exec		Econômica/ Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar	
CÂMA	ARA .						'							'			_
01				CÂMARA													
01.01	L			CÂMARA MUNICIPAL													
01.01	.01			CÂMARA MUNICIPAL													
		01.031.0001.0001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO													
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	224.000,00	0,00	224.000,00	90.429,50		108.515,40		18.085,90	108.515,40	0,00	
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						90.429,50	18.085,90	108.515,40	90.429,50	18.085,90	108.515,40	0,00	0
		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	0
		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	95.900,66	21.712,46	117.613,12	95.900,66	21.712,46	117.613,12	0,00	.0
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.147,41	19.860,77	112.008,18	92.147,41	19.860,77	112.008,18	0,00	.0
			33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.559,44	318,02	1.877,46	1.559,44	318,02	1.877,46	0,00	.0
			37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.313,81	299,31	1.613,12	1.313,81	299,31	1.613,12	0,00	0
			44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.058,36	1.058,36	0,00	1.058,36	1.058,36	0,00	0
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						880,00	176,00	1.056,00	880,00	176,00	1.056,00	0,00	0
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	128.000,00	0,00	128.000,00	47.596,66	10.220,58	57.817,24	47.596,66	10.220,58	57.817,24	0,00	0
			01	FGTS						7.699,76	1.742,98	9.442,74	7.699,76	1.742,98	9.442,74	0,00	.0
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.896,90	8.477,60	48.374,50	39.896,90	8.477,60	48.374,50	0,00	0
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	9.000,00	0,00	9.000,00	346,66	74,87	421,53	346,66	74,87	421,53	0,00	0
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						346,66	74,87	421,53	346,66	74,87	421,53	0,00	0
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	38.000,00	0,00	38.000,00	6.422,85	3.179,42	9.602,27	6.270,48	3.001,89	9.272,37	329,90	0
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						599,67	569,96	1.169,63	599,67	569,96	1.169,63	0,00	.0
			04	GÁS ENGARRAFADO						46,90	0,00	46,90	46,90	0,00	46,90	0,00	.0
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.549,34	599,76	3.149,10	2.474,97	674,13	3.149,10	0,00	.0
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						793,02	0,00	793,02	793,02	0,00	793,02	0,00	.0
			17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						918,50	1.318,70	2.237,20	918,50	988,80	1.907,30	329,90	0
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.148,72	626,00	1.774,72	1.148,72	626,00	1.774,72	0,00	0
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0
			26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						222,70	65,00	287,70	222,70	65,00	287,70	0,00	0
			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	0
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	24.000,00	0,00	24.000,00	1.453,66	154,24	1.607,90	1.453,66	-345,76	1.107,90	500,00	0
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.453,66	154,24	1.607,90	1.453,66	-345,76	1.107,90	500,00	0
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	80.000,00	0,00	80.000,00	42.682,41	4.036,21	46.718,62	24.161,77	5.332,62	29.494,39	17.224,2	:3
			01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						372,30	0,00	372,30	372,30	0,00	372,30	0,00	.0
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.615,88	0,00	24.615,88	8.295,24	2.065,08	10.360,32	14.255,56	6
			41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.248,78	608,95	2.857,73	2.248,78	608,95	2.857,73	0,00	0



## CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/3

Órgão Func/Sub/Prog		Categoria	, Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			Empenhos		
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.	-	Aplic.	110.10	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
			3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.596,25	279,69	1.875,94	1.596,25		1.875,94	0,00
			4 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						472,58	79,41	551,99	472,58		551,99	0,00
			7 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.300,00	0,00	3.300,00	1.100,00		1.375,00	1.925,00
			3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.886,43	1.862,79	7.749,22	5.886,43		7.300,22	449,00
			SEGUROS EM GERAL						1.354,92	0,00	1.354,92	1.354,92		1.354,92	0,00
			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						598,34 2.236,93	120,00 1.085,37	718,34 3.322,30	598,34 2.236,93		598,34	120,00 474,67
		95	O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.230,93	1.085,37	3.322,30	2.230,93	610,70	2.847,63	4/4,6/
		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	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	50.000,00	0,00	50.000,00	2.231,32	3.249,00	5.480,32	2.231,32	0,00	2.231,32	3.249,00
		34	4 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.365,86	0,00	1.365,86	1.365,86	0,00	1.365,86	0,00
		35	5 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.249,00	3.249,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00
		99	O OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						865,46	0,00	865,46	865,46	0,00	865,46	0,00
Total por Unio	idade Executora					1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	287.063,72	60.712,68	347.776,40	268.390,71	58.082,56	326.473,27	21.303,13
Total por Unio	idade Orçamentária					1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	287.063,72	60.712,68	347.776,40	268.390,71	58.082,56	326.473,27	21.303,13
Total por Órga	gao					1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	287.063,72	60.712,68	347.776,40	268.390,71	58.082,56	326.473,27	21.303,13
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	287.063,72	60.712,68	347.776,40	268.390,71	58.082,56	326.473,27	21.303,13
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	287.063,72	60.712,68	347.776,40	268.390,71	58.082,56	326.473,27	21.303,13
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							291,60	29,16	320,76	
		218810102	2 INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							17.675,30	3.831,56	21.506,86	
		218810104	I.R.R.F.	1 110	5302							0,00	1.922,19	1.922,19	
		218810113	3 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5306							629,69	0,00	629,69	
		218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110	5401							0,00	2.626,12	2.626,12	
		218810199	O CESTA BASICA	1 110	5403							838,22	228,05	1.066,27	
		451120200	) DUODÉCIMO	1 110	5501							0,00	155.000,00	155.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									19.434,81	163.637,08	183.071,89	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									287.825,52	221.719,64	509.545,16	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											25.242,94	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			Caixa) paricos) nutal quids											0,00	



## CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BIL Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página:

3/3

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	a/ Descrição il.	Fte. Rec. Aplic.	Ficha _	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar

SALDO FINANCEIRO DO MÊS 25.242,94

TOTAL DO BALANCETE 534.788,10

SARAPUI, 30 de Junho de 2016.

Laércio Larice Rodrigues Presidente CPF 257.039.848-90 João Damas da Silva Junior Contador CRC 1SP 217360/0-0