# CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **01.031.0001.0001** | | **MANUTENÇAO DO PODER LEGISLATIVO** | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 110 | 1 | 251.000,00 | 0,00 | 251.000,00 | 36.171,80 | 18.085,90 | 54.257,70 | 36.171,80 | 18.085,90 | 54.257,70 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 36.171,80 | 18.085,90 | 54.257,70 | 36.171,80 | 18.085,90 | 54.257,70 | 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 | 40.029,57 | 31.305,59 | 71.335,16 | 40.029,57 | 31.305,59 | 71.335,16 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 37.484,90 | 22.350,31 | 59.835,21 | 37.484,90 | 22.350,31 | 59.835,21 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 636,04 | 338,02 | 974,06 | 636,04 | 338,02 | 974,06 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 1.329,97 | 782,09 | 2.112,06 | 1.329,97 | 782,09 | 2.112,06 | 0,00 |
| | | 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 0,00 | 6.907,66 | 6.907,66 | 0,00 | 6.907,66 | 6.907,66 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 0,00 | 740,11 | 740,11 | 0,00 | 740,11 | 740,11 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 391,26 | 0,00 | 391,26 | 391,26 | 0,00 | 391,26 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 187,40 | 187,40 | 374,80 | 187,40 | 187,40 | 374,80 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 4 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 9.831,97 | 20.835,43 | 30.667,40 | 9.831,97 | 9.867,69 | 19.699,66 | 10.967,74 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 1.624,50 | 3.640,14 | 5.264,64 | 1.624,50 | 1.789,49 | 3.413,99 | 1.850,65 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 8.207,47 | 17.195,29 | 25.402,76 | 8.207,47 | 8.078,20 | 16.285,67 | 9.117,09 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 110 | 5 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 173,32 | 297,42 | 470,74 | 173,32 | 297,42 | 470,74 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 173,32 | 297,42 | 470,74 | 173,32 | 297,42 | 470,74 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 6 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 3.448,04 | 4.193,25 | 7.641,29 | 1.628,48 | 3.341,21 | 4.969,69 | 2.671,60 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 396,40 | 522,65 | 919,05 | 396,40 | 522,65 | 919,05 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 807,06 | 1.543,10 | 2.350,16 | 283,46 | 968,58 | 1.252,04 | 1.098,12 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 600,00 | 1.106,00 | 1.706,00 | 600,00 | 166,00 | 766,00 | 940,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 489,58 | 323,02 | 812,60 | 348,62 | 140,98 | 489,60 | 323,00 |
| | | 29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 363,00 | 363,00 | 280,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 945,00 | 55,48 | 1.000,48 | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 30,48 |
| | | 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 | 238,88 | 779,38 | 1.018,26 | 238,88 | 779,38 | 1.018,26 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 238,88 | 779,38 | 1.018,26 | 238,88 | 779,38 | 1.018,26 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110 | 9 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 13.869,41 | 26.174,11 | 40.043,52 | 8.049,41 | 7.167,21 | 15.216,62 | 24.826,90 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 4.445,06 | 21.991,09 | 26.436,15 | 2.295,06 | 2.214,19 | 4.509,25 | 21.926,90 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 190,00 | 480,00 | 670,00 | 0,00 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | |
| | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 715,50 | 725,20 | 1.440,70 | 715,50 | 725,20 | 1.440,70 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 447,87 | 451,78 | 899,65 | 447,87 | 451,78 | 899,65 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 165,58 | 120,99 | 286,57 | 165,58 | 120,99 | 286,57 | 0,00 |
| | | 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 290,00 | 290,00 | 580,00 | 2.900,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 2.185,38 | 1.036,74 | 3.222,12 | 2.185,38 | 1.036,74 | 3.222,12 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 67,84 | 1.269,93 | 1.337,77 | 67,84 | 1.269,93 | 1.337,77 | 0,00 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 163,80 | 0,00 | 163,80 | 163,80 | 0,00 | 163,80 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 1.228,38 | 578,38 | 1.806,76 | 1.228,38 | 578,38 | 1.806,76 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 11 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 3.727,00 | 3.727,00 | 0,00 | 3.727,00 | 3.727,00 | 0,00 |
| | | 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 3.727,00 | 3.727,00 | 0,00 | 3.727,00 | 3.727,00 | 0,00 |
| **Total por Unidade Executora** | | | | | | **1.040.000,00** | **0,00** | **1.040.000,00** | **103.762,99** | **105.398,08** | **209.161,07** | **96.123,43** | **74.571,40** | **170.694,83** | **38.466,24** |
| **Total por Unidade Orçamentária** | | | | | | **1.040.000,00** | **0,00** | **1.040.000,00** | **103.762,99** | **105.398,08** | **209.161,07** | **96.123,43** | **74.571,40** | **170.694,83** | **38.466,24** |
| **Total por Órgao** | | | | | | **1.040.000,00** | **0,00** | **1.040.000,00** | **103.762,99** | **105.398,08** | **209.161,07** | **96.123,43** | **74.571,40** | **170.694,83** | **38.466,24** |
| | | | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA** | | | **1.040.000,00** | **0,00** | **1.040.000,00** | **103.762,99** | **105.398,08** | **209.161,07** | **96.123,43** | **74.571,40** | **170.694,83** | **38.466,24** |
| | | | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **1.040.000,00** | **0,00** | **1.040.000,00** | **103.762,99** | **105.398,08** | **209.161,07** | **96.123,43** | **74.571,40** | **170.694,83** | **38.466,24** |
| | | | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | | | |
| | | 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 110 | 5801 | | | | | | | 62,14 | 31,07 | 93,21 | |
| | | 218810102 | INSS DESCONTO EM FOLHA | 1 110 | 5303 | | | | | | | 3.626,86 | 3.595,14 | 7.222,00 | |
| | | 218810104 | I.R.R.F. | 1 110 | 5302 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 110 | 5301 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 218810199 | CESTA BASICA | 1 110 | 5403 | | | | | | | 261,00 | 251,30 | 512,30 | |
| | | | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | **3.950,00** | **3.877,51** | **7.827,51** | |
| | | | **TOTAL DA DESPESA PAGA** | | | | | | | | | **100.073,43** | **78.448,91** | **178.522,34** | |
| | | | **SALDO FINANCEIRO DO MÊS** | | | | | | | | | | | | |
| | | | CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | 97.405,05 | |
| | | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | **SALDO FINANCEIRO DO MÊS** | | | | | | | | | | | **97.405,05** | |
| | | | **TOTAL DO BALANCETE** | | | | | | | | | | | **275.927,39** | |

| 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 | |

SARAPUI, 31 de Março de 2017.

Maria José Vieira dos Santos
Presidente
CPF 267.004.778-59

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