CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	162.773,10	18.085,90	180.859,00	162.773,10	18.085,90	180.859,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						162.773,10	18.085,90	180.859,00	162.773,10	18.085,90	180.859,00	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	204.229,25	20.803,29	225.032,54	204.229,25	20.803,29	225.032,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						178.863,73	19.817,23	198.680,96	178.863,73	19.817,23	198.680,96	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.002,18	338,02	3.340,20	3.002,18	338,02	3.340,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.656,58	460,64	7.117,22	6.656,58	460,64	7.117,22	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.907,66	0,00	6.907,66	6.907,66	0,00	6.907,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						740,11	0,00	740,11	740,11	0,00	740,11	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.529,54	0,00	1.529,54	1.529,54	0,00	1.529,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.030,25	0,00	5.030,25	5.030,25	0,00	5.030,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.499,20	187,40	1.686,60	1.499,20	187,40	1.686,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	143.000,00	0,00	143.000,00	92.793,69	10.002,91	102.796,60	82.230,87	20.565,73	102.796,60	0,00
		01	FGTS						15.808,59	1.681,12	17.489,71	14.083,36	3.406,35	17.489,71	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.985,10	8.321,79	85.306,89	68.147,51	17.159,38	85.306,89	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	9.000,00	0,00	9.000,00	1.001,43	210,76	1.212,19	1.001,43	210,76	1.212,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.001,43	210,76	1.212,19	1.001,43	210,76	1.212,19	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	35.000,00	0,00	35.000,00	22.042,59	6.265,04	28.307,63	21.995,96	4.813,66	26.809,62	1.498,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.123,31	1.830,48	4.953,79	3.123,31	1.138,40	4.261,71	692,08
		04	GÁS ENGARRAFADO						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.191,99	1.418,21	7.610,20	6.182,92	807,34	6.990,26	619,94
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.012,80	409,00	3.421,80	3.012,80	409,00	3.421,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.639,40	833,90	3.473,30	2.639,40	833,90	3.473,30	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.790,45	682,95	3.473,40	2.752,89	549,02	3.301,91	171,49
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						299,40	14,50	313,90	299,40	0,00	299,40	14,50
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						584,80	0,00	584,80	584,80	0,00	584,80	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.491,28	1.076,00	2.567,28	1.491,28	1.076,00	2.567,28	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.123,16	0,00	1.123,16	1.123,16	0,00	1.123,16	0,00
		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	4.752,49	738,92	5.491,41	4.752,49	738,92	5.491,41	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	
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.568,49	738,92	3.307,41	2.568,49	738,92	3.307,41	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	80.000,00	0,00	80.000,00	57.134,94	3.204,34	60.339,28	45.847,49	5.640,52	51.488,01	8.851,27
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						503,70	0,00	503,70	503,70	0,00	503,70	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.436,15	0,00	26.436,15	17.794,39	2.214,19	20.008,58	6.427,57
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						310,00	260,00	570,00	310,00	260,00	570,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.675,84	1.238,46	6.914,30	5.675,84	609,48	6.285,32	628,98
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.544,88	408,72	3.953,60	3.144,45	400,43	3.544,88	408,72
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						831,06	80,66	911,72	831,06	80,66	911,72	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.550,00	80,00	3.630,00	2.390,00	370,00	2.760,00	870,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.218,06	298,79	9.516,85	8.132,80	1.384,05	9.516,85	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.337,77	0,00	1.337,77	1.337,77	0,00	1.337,77	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						758,80	300,00	1.058,80	758,80	0,00	758,80	300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.998,68	537,71	4.536,39	3.998,68	321,71	4.320,39	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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	65.000,00	0,00	65.000,00	3.727,00	0,00	3.727,00	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.727,00	0,00	3.727,00	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.040.000,00**	**0,00**	**1.040.000,00**	**548.454,49**	**59.311,16**	**607.765,65**	**526.557,59**	**70.858,78**	**597.416,37**	**10.349,28**
Total por Unidade Orçamentária						**1.040.000,00**	**0,00**	**1.040.000,00**	**548.454,49**	**59.311,16**	**607.765,65**	**526.557,59**	**70.858,78**	**597.416,37**	**10.349,28**
Total por Órgao						**1.040.000,00**	**0,00**	**1.040.000,00**	**548.454,49**	**59.311,16**	**607.765,65**	**526.557,59**	**70.858,78**	**597.416,37**	**10.349,28**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**1.040.000,00**	**0,00**	**1.040.000,00**	**548.454,49**	**59.311,16**	**607.765,65**	**526.557,59**	**70.858,78**	**597.416,37**	**10.349,28**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.040.000,00**	**0,00**	**1.040.000,00**	**548.454,49**	**59.311,16**	**607.765,65**	**526.557,59**	**70.858,78**	**597.416,37**	**10.349,28**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							279,63	31,07	310,70	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							30.397,61	7.683,25	38.080,86	
		218810104	I.R.R.F.	1 110	5302							4.030,07	0,00	4.030,07	
		218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110	5404							0,00	0,00	0,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5301							686,60	0,00	686,60	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110	5305							5.190,78	0,00	5.190,78	
		218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110	5401							2.792,11	0,00	2.792,11	
		218810199	CESTA BASICA	1 110	5403							2.046,07	254,61	2.300,68	

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									**45.422,87**	**7.968,93**	**53.391,80**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**571.980,46**	**78.827,71**	**650.808,17**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												276.203,02
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												**276.203,02**
			TOTAL DO BALANCETE												**927.011,19**

SARAPUI, 31 de Outubro de 2017.

Maria José Vieira dos Santos
Presidente
CPF 267.004.778-59

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