

## **CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2018 Página:

1/3

| Órgão           | Func/Sub/Prog    | Categoria | ria Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO    |           |            |           | EMPENHADO |           |            | Empenhos  |           |           |
|-----------------|------------------|-----------|--|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Un.<br>Orc/Exec | Proj/Atividade   | Elemento  |  | Aplic.    |       | Inicial    | Alteração | Atual      | Anterior  | No Mês    | Total     | Anterior   | No Mês    | Total     | à Pagar   |
| CÂMARA          |                  |           | CÂMARA                                     |           |       |            |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
| 01              |                  |           |  |           |       |            |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
| 01.01           |                  |           | CÂMARA MUNICIPAL                           |           |       |            |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
| 01.01.00        | 01.031.0001.0001 |           | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO            |           |       |            |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
|                 | 01.031.0001.0001 | 2 1 00 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 1 110     | 1     | 266.060,00 | 0,00      | 266.060,00 | 55.858,26 | 18.619,42 | 74.477,68 | 55.858,26  | 18.619,42 | 74.477,68 | 0.00      |
|                 |                  |           |  | 1 110     | 1     | 266.060,00 | 0,00      | 266.060,00 |           |           |           |            |           |           | 0,00      |
|                 |                  | 60        | ) REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS        |           |       |            |           |            | 55.858,26 | 18.619,42 | 74.477,68 | 55.858,26  | 18.619,42 | 74.477,68 | 0,00      |
|                 | 01.031.0001.1051 |           | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL    |           |       |            |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
|                 |                  | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1 110     | 2     | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 920,00    | 0,00      | 920,00    | 920,00     | 0,00      | 920,00    | 0,00      |
|                 |                  | 99        | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                 |           |       |            |           |            | 920,00    | 0,00      | 920,00    | 920,00     | 0,00      | 920,00    | 0,00      |
|                 | 01.031.0001.2002 |           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA         |           |       |            |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
|                 | 01.031.0001.2002 | 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 1 110     | 3     | 320.000,00 | 0,00      | 320.000,00 | 73.190,21 | 22.819,33 | 96.009,54 | 73.190,21  | 22.819,33 | 96.009,54 | 0,00      |
|                 |                  |           | VENCIMENTOS E VARTAGENSTIAAS - PESSOAL     | 1 110     | 3     | 320.000,00 | 0,00      | 320.000,00 | 61.478,83 | 21.352,57 | 82.831,40 |            | 21.352,57 | 82.831,40 | 0,00      |
|                 |                  |           | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES      |           |       |            |           |            | 939,58    | 347,99    | 1.287,57  | 939,58     | 347,99    | 1.287,57  | 0,00      |
|                 |                  |           | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO          |           |       |            |           |            | 1.306,67  | 474,22    | 1.780,89  |            | 474,22    | 1.780,89  | 0,00      |
|                 |                  |           | 2 FÉRIAS INDENIZADAS                       |           |       |            |           |            | 6.095,52  | 0,00      | 6.095,52  | 6.095,52   | 0,00      | 6.095,52  | 0,00      |
|                 |                  |           | 3 13º SALÁRIO                              |           |       |            |           |            | 761,94    | 0,00      | 761,94    | 761,94     | 0,00      | 761,94    | 0,00      |
|                 |                  |           | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                  |           |       |            |           |            | 662,78    | 0,00      | 662,78    |            | 0,00      | 662,78    | 0,00      |
|                 |                  |           | 5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |            |           |            | 1.566,69  | 453,75    | 2.020,44  | 1.566,69   | 453,75    | 2.020,44  | 0,00      |
|                 |                  |           | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |           |       |            |           |            | 378,20    | 190,80    | 569,00    | 378,20     | 190,80    | 569,00    | 0,00      |
|                 |                  | 2 1 00 12 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 1 110     | 4     | 151.000,00 | 0,00      | 151.000,00 | 31.663,85 | 10.641,56 | 42.305,41 | 31.663,85  | 0,00      | 31.663,85 | 10.641,56 |
|                 |                  |           | FGTS                                       | 1 110     |       | 131.000,00 | 0,00      | 131.000,00 | 5.379,85  | 1.825,54  | 7.205,39  | 5.379,85   | 0,00      | 5.379,85  | 1.825,54  |
|                 |                  |           | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |            |           |            | 26.284,00 | 8.816,02  | 35.100,02 | 26.284,00  | 0,00      | 26.284,00 | 8.816,02  |
|                 |                  | 02        | CONTRADIÇÕESTREVIDENCIALAS INSS            |           |       |            |           |            | 20.201,00 | 0.010,02  | 33.100,02 | 20.20 1,00 | 0,00      | 20.201,00 | 0.010,02  |
|                 |                  | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI   | 1 110     | 5     | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   | 283,83    | 0,00      | 283,83    | 283,83     | 0,00      | 283,83    | 0,00      |
|                 |                  | 99        | O OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |           |       |            |           |            | 283,83    | 0,00      | 283,83    | 283,83     | 0,00      | 283,83    | 0,00      |
|                 |                  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1 110     | 6     | 38.500,00  | 0,00      | 38.500,00  | 13.472,40 | 3.000,00  | 16.472,40 | 12.038,11  | 4.204,24  | 16.242,35 | 230,05    |
|                 |                  | 01        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS   |           |       |            |           |            | 1.005,16  | 986,80    | 1.991,96  | 1.005,16   | 986,80    | 1.991,96  | 0,00      |
|                 |                  | 07        | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                     |           |       |            |           |            | 3.599,50  | 339,65    | 3.939,15  | 2.730,09   | 1.209,06  | 3.939,15  | 0,00      |
|                 |                  | 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     |           |       |            |           |            | 1.105,50  | 1.061,00  | 2.166,50  | 1.105,50   | 1.061,00  | 2.166,50  | 0,00      |
|                 |                  | 17        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS         |           |       |            |           |            | 2.300,90  | 289,00    | 2.589,90  | 2.024,90   | 565,00    | 2.589,90  | 0,00      |
|                 |                  | 21        | MATERIAL DE COPA E COZINHA                 |           |       |            |           |            | 47,50     | 0,00      | 47,50     | 47,50      | 0,00      | 47,50     | 0,00      |
|                 |                  | 22        | 2 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |           |       |            |           |            | 1.027,44  | 230,05    | 1.257,49  | 783,56     | 243,88    | 1.027,44  | 230,05    |
|                 |                  | 23        | 3 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          |           |       |            |           |            | 3.776,00  | 0,00      | 3.776,00  | 3.776,00   | 0,00      | 3.776,00  | 0,00      |
|                 |                  | 24        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |           |       |            |           |            | 134,50    | 0,00      | 134,50    | 134,50     | 0,00      | 134,50    | 0,00      |
|                 |                  | 26        | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO             |           |       |            |           |            | 66,90     | 0,00      | 66,90     | 21,90      | 45,00     | 66,90     | 0,00      |
|                 |                  | 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |           |       |            |           |            | 50,00     | 0,00      | 50,00     | 50,00      | 0,00      | 50,00     | 0,00      |
|                 |                  | 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                |           |       |            |           |            | 359,00    | 93,50     | 452,50    | 359,00     | 93,50     | 452,50    | 0,00      |
|                 |                  | 3.3.90.35 | S SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 1 110     | 7     | 17.000,00  | 0,00      | 17.000,00  | 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     | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 1.643,11  | 113,65    | 1.756,76  | 1.643,11   | 113,65    | 1.756,76  | 0,00      |



## CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2018

Página: 2/3

| Órgão<br>Un.   | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria |  | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              | EMPENHADO  |           |            | PAGO       |           |            | Empenhos<br>à Pagar |
|----------------|---------------------------------|-----------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| Orc/Exec       |                                 | Elemento  |  | Aplic.    |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Anterior   | No Mês    | Total      | Anterior   | No Mês    | Total      | a Pagar             |
|                |                                 | 9         | 9 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         | •         |       |              |           |              | 1.643,11   | 113,65    | 1.756,76   | 1.643,11   | 113,65    | 1.756,76   | 0,00                |
|                |                                 |           |  |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                     |
|                |                                 |           | 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1 110     | 9     | 90.000,00    | 0,00      | 90.000,00    |            | 2.923,83  | 45.030,14  | 15.344,08  | 5.421,46  | 20.765,54  | 24.264,60           |
|                |                                 |           | 1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    |           |       |              |           |              | 503,93     | 0,00      | 503,93     | 503,93     | 0,00      | 503,93     | 0,00                |
|                |                                 |           | 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          |           |       |              |           |              | 26.533,56  | 0,00      | 26.533,56  | 4.634,20   | 2.211,13  | 6.845,33   | 19.688,23           |
|                |                                 |           | 7 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E |           |       |              |           |              | 642,00     | 0,00      | 642,00     |            | 642,00    | 642,00     | 0,00                |
|                |                                 |           | 0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS  |           |       |              |           |              | 1.520,00   | -440,00   | 1.080,00   | •          | -440,00   | 1.080,00   | 0,00                |
|                |                                 |           | 1 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              |           |       |              |           |              | 1.240,84   | 623,20    | 1.864,04   | 617,64     | 1.246,40  | 1.864,04   | 0,00                |
|                |                                 |           | 3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |       |              |           |              | 1.652,14   | 1.163,89  | 2.816,03   | 1.652,14   | 1.163,89  | 2.816,03   | 0,00                |
|                |                                 |           | 4 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |           |       |              |           |              | 231,02     | 201,90    | 432,92     |            | 201,90    | 432,92     | 0,00                |
|                |                                 |           | 0 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO  |           |       |              |           |              | 0,00       | 175,00    | 175,00     |            | 175,00    | 175,00     | 0,00                |
|                |                                 |           | 7 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |           |       |              |           |              | 4.770,00   | 0,00      | 4.770,00   |            | 580,00    | 1.802,33   | 2.967,67            |
|                |                                 |           | 8 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |           |       |              |           |              | 1.424,64   | 1.000,51  | 2.425,15   |            | 774,82    | 2.149,46   | 275,69              |
|                |                                 |           | 9 SEGUROS EM GERAL                         |           |       |              |           |              | 1.287,33   | 91,23     | 1.378,56   | 1.287,33   | -1.241,78 | 45,55      | 1.333,01            |
|                |                                 |           | 8 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    |           |       |              |           |              | 520,00     | 0,00      | 520,00     |            | 0,00      | 520,00     | 0,00                |
|                |                                 |           | 0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL            |           |       |              |           |              | 185,00     | 0,00      | 185,00     | 185,00     | 0,00      | 185,00     | 0,00                |
|                |                                 | 9         | 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |              |           |              | 1.595,85   | 108,10    | 1.703,95   | 1.595,85   | 108,10    | 1.703,95   | 0,00                |
|                |                                 | 3.3.90.9  | 1 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                |
|                |                                 | 4.4.90.5  | 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1 110     | 11    | 89.500,00    | 0,00      | 89.500,00    | 878,00     | 440,00    | 1.318,00   | 878,00     | 440,00    | 1.318,00   | 0,00                |
|                |                                 | 3-        | 4 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV  |           |       |              |           |              | 0,00       | 440,00    | 440,00     | 0,00       | 440,00    | 440,00     | 0,00                |
|                |                                 | 3         | 5 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   |           |       |              |           |              | 878,00     | 0,00      | 878,00     | 878,00     | 0,00      | 878,00     | 0,00                |
| Total por Unio | dade Executora                  |           |  |           |       | 1.101.060,00 | 0,00      | 1.101.060,00 | 220.015,97 | 58.557,79 | 278.573,76 | 191.819,45 | 51.618,10 | 243.437,55 | 35.136,21           |
| Total por Unio | dade Orçamentária               |           |  |           |       | 1.101.060,00 | 0,00      | 1.101.060,00 | 220.015,97 | 58.557,79 | 278.573,76 | 191.819,45 | 51.618,10 | 243.437,55 | 35.136,21           |
|                |                                 |           |  |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                     |
| Total por Órga | ao                              |           |  |           |       | 1.101.060,00 | 0,00      | 1.101.060,00 | 220.015,97 | 58.557,79 | 278.573,76 | 191.819,45 | 51.618,10 | 243.437,55 | 35.136,21           |
|                |                                 |           | TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA                  |           |       | 1.101.060,00 | 0,00      | 1.101.060,00 | 220.015,97 | 58.557,79 | 278.573,76 | 191.819,45 | 51.618,10 | 243.437,55 | 35.136,21           |
|                |                                 |           | TOTAL ORÇAMENTÁRIO                         |           |       | 1.101.060,00 | 0,00      | 1.101.060,00 | 220.015,97 | 58.557,79 | 278.573,76 | 191.819,45 | 51.618,10 | 243.437,55 | 35.136,21           |
|                |                                 |           | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA                  |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                     |
|                |                                 | 11381080  | 0 SALÁRIO FAMÍLIA                          | 1 110     | 5801  |              |           |              |            |           |            | 95,13      | 31,71     | 126,84     |                     |
|                |                                 | 21881010  | 2 INSS DESCONTO EM FOLHA                   | 1 110     | 5303  |              |           |              |            |           |            | 11.695,65  | 0,00      | 11.695,65  |                     |
|                |                                 | 21881010  |  | 1 110     | 5302  |              |           |              |            |           |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       |                     |
|                |                                 |           |  |           | 5404  |              |           |              |            |           |            | ·          | •         | 0,00       |                     |
|                |                                 |           | 8 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO              | 1 110     |       |              |           |              |            |           |            | 0,00       | 0,00      |            |                     |
|                |                                 |           | 5 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE | 1 110     | 5305  |              |           |              |            |           |            | 4.984,80   | 0,00      | 4.984,80   |                     |
|                |                                 | 21881019  | 9 CESTA BASICA                             | 1 110     | 5403  |              |           |              |            |           |            | 246,45     | 481,78    | 728,23     |                     |



## CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página:

Exercício: 2018

393.378,31

3/3

| Órgão    | Func/Sub/Prog Categoria | Categoria | Descrição | Fte. Rec.<br>Aplic. | Ficha _ |         | DOTAÇÃO   |       |          | EMPENHADO |       |          | PAGO   |       |         |
|----------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------|---------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|--------|-------|---------|
| Orc/Exec | Proj/Atividade          | Elemento  |           |                     |         | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês    | Total | Anterior | No Mês | Total | à Pagar |

 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 17.022,03
 513,49
 17.535,52

 TOTAL DA DESPESA PAGA
 208.841,48
 52.131,59
 260.973,07

 SALDO FINANCEIRO DO MÊS

 Conta Movimento
 132.405,24
 0,00

 SALDO FINANCEIRO DO MÊS
 132.405,24
 132.405,24

SARAPUI, 30 de Abril de 2018.

Maria José Vieira dos Santos Presidente CPF 267.004.778-59

TOTAL DO BALANCETE

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