



C M Sarapuí

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>CÂMARA</b>															
<b>01 CÂMARA</b>															
<b>01.01 CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>01.031.0001.0001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	282.000,00	0,00	282.000,00	57.953,01	19.317,67	77.270,68	57.953,01	19.317,67	77.270,68	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						57.953,01	19.317,67	77.270,68	57.953,01	19.317,67	77.270,68	0,00
<b>01.031.0001.1051 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	340.000,00	0,00	340.000,00	70.564,74	22.272,75	92.837,49	70.564,74	22.272,75	92.837,49	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.911,53	21.167,00	85.078,53	63.911,53	21.167,00	85.078,53	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.049,76	361,05	1.410,81	1.049,76	361,05	1.410,81	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.615,59	545,10	2.160,69	1.615,59	545,10	2.160,69	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.217,33	0,00	2.217,33	2.217,33	0,00	2.217,33	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.364,68	0,00	1.364,68	1.364,68	0,00	1.364,68	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						405,85	199,60	605,45	405,85	199,60	605,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	162.000,00	0,00	162.000,00	32.909,81	10.649,11	43.558,92	32.909,81	10.649,11	43.558,92	0,00
	01		FGTS						5.640,90	1.784,64	7.425,54	5.640,90	1.784,64	7.425,54	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.268,91	8.864,47	36.133,38	27.268,91	8.864,47	36.133,38	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 110	5	18.000,00	0,00	18.000,00	115,85	35,25	151,10	115,85	35,25	151,10	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						115,85	35,25	151,10	115,85	35,25	151,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	45.000,00	0,00	45.000,00	5.105,50	734,58	5.840,08	4.085,16	1.054,91	5.140,07	700,01
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						665,17	268,91	934,08	665,17	0,00	665,17	268,91
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.126,72	299,83	1.426,55	700,56	629,39	1.329,95	96,60
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.379,40	299,50	1.678,90	1.201,40	178,00	1.379,40	299,50
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						79,80	35,00	114,80	79,80	0,00	79,80	35,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						592,83	0,00	592,83	345,31	247,52	592,83	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						364,52	0,00	364,52	364,52	0,00	364,52	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						897,06	-168,66	728,40	728,40	0,00	728,40	0,00
	3.3.90.35		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 FÍSICA	1 110	8	15.000,00	0,00	15.000,00	1.573,57	0,00	1.573,57	1.573,57	0,00	1.573,57	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.573,57	0,00	1.573,57	1.573,57	0,00	1.573,57	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110	9	95.000,00	0,00	95.000,00	23.435,86	26.257,94	49.693,80	13.942,40	7.191,58	21.133,98	28.559,82
	01		ASSINATURAS DE PERÍÓDICOS E ANUIDADES						503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.540,85	22.500,00	31.040,85	4.634,20	2.211,13	6.845,33	24.195,52
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.124,64	826,37	2.951,01	618,46	1.506,18	2.124,64	826,37
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.652,40	680,01	3.332,41	2.020,57	631,83	2.652,40	680,01



C M Sarapuí

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

Exercício: 2019

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar				
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total					
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						288,81	94,69	383,50	288,81	94,69	383,50	0,00				
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.220,56	150,00	5.370,56	1.771,76	740,88	2.512,64	2.857,92				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.751,06	916,41	3.667,47	2.751,06	916,41	3.667,47	0,00				
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	977,70	977,70	0,00	977,70	977,70	0,00				
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	191,10	0,00				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.162,51	112,76	1.275,27	1.162,51	112,76	1.275,27	0,00				
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	10	15.000,00	0,00	15.000,00	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	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00				
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00				
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>1.159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>191.658,34</b>	<b>79.737,30</b>	<b>271.395,64</b>	<b>181.144,54</b>	<b>60.521,27</b>	<b>241.665,81</b>	<b>29.729,83</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>1.159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>191.658,34</b>	<b>79.737,30</b>	<b>271.395,64</b>	<b>181.144,54</b>	<b>60.521,27</b>	<b>241.665,81</b>	<b>29.729,83</b>	
<b>Total por Órgao</b>									<b>1.159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>191.658,34</b>	<b>79.737,30</b>	<b>271.395,64</b>	<b>181.144,54</b>	<b>60.521,27</b>	<b>241.665,81</b>	<b>29.729,83</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA</b>									<b>1.159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>191.658,34</b>	<b>79.737,30</b>	<b>271.395,64</b>	<b>181.144,54</b>	<b>60.521,27</b>	<b>241.665,81</b>	<b>29.729,83</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>1.159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>191.658,34</b>	<b>79.737,30</b>	<b>271.395,64</b>	<b>181.144,54</b>	<b>60.521,27</b>	<b>241.665,81</b>	<b>29.729,83</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							98,40	32,80	131,20					
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							12.214,35	3.937,65	16.152,00					
		218810104	I.R.R.F.	1 110	5302							0,00	0,00	0,00					
		218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110	5404							0,00	0,00	0,00					
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110	5305							3.482,39	0,00	3.482,39					
		218810199	CESTA BASICA	1 110	5403							245,54	504,06	749,60					
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>16.040,68</b>	<b>4.474,51</b>	<b>20.515,19</b>					
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>197.185,22</b>	<b>64.995,78</b>	<b>262.181,00</b>					
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00	
Conta Movimento																		148.895,83	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			<b>148.895,83</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>411.076,83</b>



C M Sarapuí

# CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/3

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

SARAPUI, 30 de Abril de 2019.

Laércio Larice Rodrigues  
Presidente  
CPF 257.039.848-90

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