



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

CÂMARA

01 CÂMARA

01.01 CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00

01.031.0001.0001

MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

01.031.0001.1051

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

92 INSTALAÇÕES

99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

01.031.0001.2002

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

42 FÉRIAS INDENIZADAS

43 130 SALÁRIO

44 FÉRIAS - ABONO PECLUNIÁRIO

45. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.13 OBRIGACÕES PATRONAIS

01 EGTS

02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

99. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO

01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE

23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA



C M Sarapuí

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 2/3

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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	8	10.000,00	0,00	10.000,00	1.945,62	122,76	2.068,38	1.945,62	122,76	2.068,38	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.945,62	122,76	2.068,38	1.945,62	122,76	2.068,38	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110	9	90.000,00	0,00	90.000,00	60.997,97	1.533,69	62.531,66	39.744,06	5.631,01	45.375,07	17.156,59
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.533,56	0,00	26.533,56	13.478,72	2.211,13	15.689,85	10.843,71
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.730,77	1.246,22	4.976,99	3.730,77	623,11	4.353,88	623,11
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.301,25	519,53	4.820,78	4.301,25	519,53	4.820,78	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						656,23	270,18	926,41	656,23	270,18	926,41	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.532,33	-1.160,00	7.372,33	3.692,33	730,00	4.422,33	2.950,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.122,86	338,26	10.461,12	6.763,79	1.015,06	7.778,85	2.682,27
		69	SEGUROS EM GERAL						1.378,56	0,00	1.378,56	1.378,56	0,00	1.378,56	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.226,48	169,50	2.395,98	2.226,48	112,00	2.338,48	57,50
		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	89.500,00	0,00	89.500,00	1.318,00	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00	1.318,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						878,00	0,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.101.060,00	0,00	1.101.060,00	460.346,04	53.820,83	514.166,87	432.130,67	58.509,96	490.640,63	23.526,24
Total por Unidade Orçamentária						1.101.060,00	0,00	1.101.060,00	460.346,04	53.820,83	514.166,87	432.130,67	58.509,96	490.640,63	23.526,24
Total por Órgão						1.101.060,00	0,00	1.101.060,00	460.346,04	53.820,83	514.166,87	432.130,67	58.509,96	490.640,63	23.526,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA						1.101.060,00	0,00	1.101.060,00	460.346,04	53.820,83	514.166,87	432.130,67	58.509,96	490.640,63	23.526,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.101.060,00	0,00	1.101.060,00	460.346,04	53.820,83	514.166,87	432.130,67	58.509,96	490.640,63	23.526,24
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							221,97	31,71	253,68	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							27.061,89	3.788,42	30.850,31	
		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							11.476,56	1.622,94	13.099,50	
		218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110	5401							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CESTA BASICA	1 110	5403							1.453,77	240,89	1.694,66	



C M Sarapuí

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2018

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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									40.214,19	5.683,96	45.898,15	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									472.344,86	64.193,92	536.538,78	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												250.019,91
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												250.019,91
			TOTAL DO BALANCETE												786.558,69

SARAPUI, 31 de Agosto de 2018.

Maria José Vieira dos Santos
Presidente
CPF 267.004.778-59

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