



C M Sarapui

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
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	1 110	1	299.000,00	0,00	299.000,00	141.086,75	20.155,25	161.242,00	141.086,75	20.155,25	161.242,00	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						141.086,75	20.155,25	161.242,00	141.086,75	20.155,25	161.242,00	0,00
	01.031.0001.1051		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	110.250,00	30.000,00	140.250,00	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	357.000,00	0,00	357.000,00	166.143,31	23.233,41	189.376,72	166.143,31	23.233,41	189.376,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						155.106,86	22.079,21	177.186,07	155.106,86	22.079,21	177.186,07	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.608,10	376,60	2.984,70	2.608,10	376,60	2.984,70	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.642,99	568,60	4.211,59	3.642,99	568,60	4.211,59	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.623,83	0,00	2.623,83	2.623,83	0,00	2.623,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						707,93	0,00	707,93	707,93	0,00	707,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.244,60	209,00	1.453,60	1.244,60	209,00	1.453,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	170.100,00	0,00	170.100,00	78.579,25	11.098,74	89.677,99	78.579,25	11.098,74	89.677,99	0,00
		01	FGTS						13.241,08	1.858,67	15.099,75	13.241,08	1.858,67	15.099,75	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.338,17	9.240,07	74.578,24	65.338,17	9.240,07	74.578,24	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	47.250,00	0,00	47.250,00	13.891,41	2.881,14	16.772,55	13.259,19	1.363,52	14.622,71	2.149,84
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						759,14	0,00	759,14	759,14	0,00	759,14	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.790,10	832,05	4.622,15	3.353,88	514,32	3.868,20	753,95
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.448,82	345,00	2.793,82	2.448,82	226,00	2.674,82	119,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						617,90	1.158,00	1.775,90	617,90	300,00	917,90	858,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						38,75	0,00	38,75	38,75	0,00	38,75	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.360,86	493,89	2.854,75	2.360,86	75,00	2.435,86	418,89
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						255,80	0,00	255,80	255,80	0,00	255,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.620,04	52,20	3.672,24	3.424,04	248,20	3.672,24	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	7	19.000,00	0,00	19.000,00	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	18.000,00	0,00	18.000,00	693,27	183,40	876,67	493,27	383,40	876,67	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						693,27	183,40	876,67	493,27	383,40	876,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	99.650,00	0,00	99.650,00	70.394,75	1.575,02	71.969,77	41.465,55	5.202,96	46.668,51	25.301,26
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						39.012,18	0,00	39.012,18	20.587,58	3.106,09	23.693,67	15.318,51
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	150,00	150,00	1.650,00



C M Sarapuí

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						112,12	0,00	112,12	112,12	0,00	112,12	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.907,37	407,95	4.315,32	3.563,17	752,15	4.315,32	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						699,23	297,86	997,09	699,23	175,51	874,74	122,35
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.898,72	689,21	5.587,93	4.833,32	689,21	5.522,53	65,40
			69 SEGUROS EM GERAL						2.139,19	0,00	2.139,19	2.139,19	0,00	2.139,19	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						349,44	0,00	349,44	349,44	0,00	349,44	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.972,57	180,00	17.152,57	8.677,57	330,00	9.007,57	8.145,00
		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	-30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.219.250,00	0,00	1.219.250,00	470.788,74	59.126,96	529.915,70	441.027,32	61.437,28	502.464,60	27.451,10
Total por Unidade Orçamentária						1.219.250,00	0,00	1.219.250,00	470.788,74	59.126,96	529.915,70	441.027,32	61.437,28	502.464,60	27.451,10
Total por Órgao						1.219.250,00	0,00	1.219.250,00	470.788,74	59.126,96	529.915,70	441.027,32	61.437,28	502.464,60	27.451,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA						1.219.250,00	0,00	1.219.250,00	470.788,74	59.126,96	529.915,70	441.027,32	61.437,28	502.464,60	27.451,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.219.250,00	0,00	1.219.250,00	470.788,74	59.126,96	529.915,70	441.027,32	61.437,28	502.464,60	27.451,10
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							291,72	48,62	340,34	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							28.135,64	3.935,76	32.071,40	
		218810104	I.R.R.F.	1 110	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110	5305							1.105,20	0,00	1.105,20	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												29.532,56	3.984,38	33.516,94	
TOTAL DA DESPESA PAGA												470.559,88	65.421,66	535.981,54	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias														0,00	
Conta Movimento														315.939,84	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														315.939,84	
TOTAL DO BALANCETE														851.921,38	



C M Sarapui

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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, 31 de Agosto de 2020.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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