CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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	
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	266.060,00	0,00	266.060,00	18.619,42	18.619,42	37.238,84	18.619,42	18.619,42	37.238,84	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						18.619,42	18.619,42	37.238,84	18.619,42	18.619,42	37.238,84	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	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	320.000,00	0,00	320.000,00	23.524,08	21.234,62	44.758,70	23.524,08	21.234,62	44.758,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.686,53	20.231,26	40.917,79	20.686,53	20.231,26	40.917,79	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						243,60	347,99	591,59	243,60	347,99	591,59	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						358,23	474,22	832,45	358,23	474,22	832,45	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						662,78	0,00	662,78	662,78	0,00	662,78	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.566,69	0,00	1.566,69	1.566,69	0,00	1.566,69	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6,25	181,15	187,40	6,25	181,15	187,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	151.000,00	0,00	151.000,00	10.848,35	10.199,87	21.048,22	10.848,35	10.199,87	21.048,22	0,00
		01	FGTS						1.831,86	1.700,98	3.532,84	1.831,86	1.700,98	3.532,84	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.016,49	8.498,89	17.515,38	9.016,49	8.498,89	17.515,38	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	9.000,00	0,00	9.000,00	36,97	27,63	64,60	36,97	27,63	64,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						36,97	27,63	64,60	36,97	27,63	64,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	38.500,00	0,00	38.500,00	4.136,14	1.417,67	5.553,81	1.626,19	3.296,45	4.922,64	631,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						440,15	0,00	440,15	0,00	440,15	440,15	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						621,66	619,14	1.240,80	621,66	276,80	898,46	342,34
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						715,00	200,00	915,00	715,00	200,00	915,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.990,00	34,90	2.024,90	0,00	2.024,90	2.024,90	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	47,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						165,43	454,63	620,06	165,43	215,80	381,23	238,83
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						134,50	0,00	134,50	54,70	79,80	134,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						21,90	0,00	21,90	21,90	0,00	21,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	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 FÍ	1 110	8	10.000,00	0,00	10.000,00	721,00	569,00	1.290,00	721,00	569,00	1.290,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						721,00	569,00	1.290,00	721,00	569,00	1.290,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	90.000,00	0,00	90.000,00	2.614,24	31.950,99	34.565,23	1.343,19	5.321,87	6.665,06	27.900,17
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	26.533,56	26.533,56	0,00	2.423,07	2.423,07	24.110,49

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	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						617,64	0,00	617,64	0,00	617,64	617,64	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.052,46	599,68	1.652,14	584,05	468,41	1.052,46	599,68
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						89,63	141,39	231,02	89,63	141,39	231,02	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	290,00	290,00	3.190,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						307,02	780,59	1.087,61	307,02	780,59	1.087,61	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						362,49	415,77	778,26	362,49	415,77	778,26	0,00
		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	89.500,00	0,00	89.500,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.101.060,00**	**0,00**	**1.101.060,00**	**60.989,20**	**84.019,20**	**145.008,40**	**57.208,20**	**59.268,86**	**116.477,06**	**28.531,34**
Total por Unidade Orçamentária						**1.101.060,00**	**0,00**	**1.101.060,00**	**60.989,20**	**84.019,20**	**145.008,40**	**57.208,20**	**59.268,86**	**116.477,06**	**28.531,34**
Total por Órgao						**1.101.060,00**	**0,00**	**1.101.060,00**	**60.989,20**	**84.019,20**	**145.008,40**	**57.208,20**	**59.268,86**	**116.477,06**	**28.531,34**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**1.101.060,00**	**0,00**	**1.101.060,00**	**60.989,20**	**84.019,20**	**145.008,40**	**57.208,20**	**59.268,86**	**116.477,06**	**28.531,34**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.101.060,00**	**0,00**	**1.101.060,00**	**60.989,20**	**84.019,20**	**145.008,40**	**57.208,20**	**59.268,86**	**116.477,06**	**28.531,34**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							31,71	31,71	63,42	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							4.032,21	3.783,80	7.816,01	
		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							1.347,90	1.818,45	3.166,35	
		218810199	CESTA BASICA	1 110	5403							0,00	246,45	246,45	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**5.411,82**	**5.880,41**	**11.292,23**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**62.620,02**	**65.149,27**	**127.769,29**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											68.325,58	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**68.325,58**	
			TOTAL DO BALANCETE											**196.094,87**	

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, 28 de Fevereiro de 2018.

Maria José Vieira dos Santos
Presidente
CPF 267.004.778-59

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