CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	299.000,00	0,00	299.000,00	100.776,25	20.155,25	120.931,50	100.776,25	20.155,25	120.931,50	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						100.776,25	20.155,25	120.931,50	100.776,25	20.155,25	120.931,50	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	120.684,44	22.225,46	142.909,90	120.684,44	22.225,46	142.909,90	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.908,40	21.119,25	133.027,65	111.908,40	21.119,25	133.027,65	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						1.854,90	376,60	2.231,50	1.854,90	376,60	2.231,50	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.553,78	520,61	3.074,39	2.553,78	520,61	3.074,39	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						826,60	209,00	1.035,60	826,60	209,00	1.035,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	170.100,00	0,00	170.100,00	56.674,08	10.806,43	67.480,51	44.964,96	22.515,55	67.480,51	0,00
		01	FGTS						9.604,38	1.778,03	11.382,41	7.577,33	3.805,08	11.382,41	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.069,70	9.028,40	56.098,10	37.387,63	18.710,47	56.098,10	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	11.141,04	1.633,25	12.774,29	11.141,04	394,60	11.535,64	1.238,65
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						562,83	196,31	759,14	562,83	0,00	562,83	196,31
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.903,22	450,66	3.353,88	2.903,22	0,00	2.903,22	450,66
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.448,82	0,00	2.448,82	2.448,82	0,00	2.448,82	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						583,00	34,90	617,90	583,00	34,90	617,90	0,00
		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						1.754,59	380,97	2.135,56	1.754,59	0,00	1.754,59	380,97
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						255,80	0,00	255,80	255,80	0,00	255,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.594,03	570,41	3.164,44	2.594,03	359,70	2.953,73	210,71
		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	538,94	90,03	628,97	538,94	-109,97	428,97	200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						538,94	90,03	628,97	538,94	-109,97	428,97	200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	99.650,00	0,00	99.650,00	62.540,43	1.640,95	64.181,38	29.739,11	6.314,02	36.053,13	28.128,25
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.941,14	236,04	39.177,18	13.880,40	3.436,09	17.316,49	21.860,69
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						112,12	0,00	112,12	112,12	0,00	112,12	0,00

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	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.902,33	660,84	3.563,17	2.902,33	660,84	3.563,17	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						492,00	99,02	591,02	492,00	99,02	591,02	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.590,06	142,70	4.732,76	3.474,20	668,35	4.142,55	590,21
		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	174,72	174,72	349,44	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.510,22	502,35	13.012,57	6.060,22	1.275,00	7.335,22	5.677,35
		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**	**352.355,18**	**56.551,37**	**408.906,55**	**307.844,74**	**71.494,91**	**379.339,65**	**29.566,90**
Total por Unidade Orçamentária						**1.219.250,00**	**0,00**	**1.219.250,00**	**352.355,18**	**56.551,37**	**408.906,55**	**307.844,74**	**71.494,91**	**379.339,65**	**29.566,90**
Total por Órgao						**1.219.250,00**	**0,00**	**1.219.250,00**	**352.355,18**	**56.551,37**	**408.906,55**	**307.844,74**	**71.494,91**	**379.339,65**	**29.566,90**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**1.219.250,00**	**0,00**	**1.219.250,00**	**352.355,18**	**56.551,37**	**408.906,55**	**307.844,74**	**71.494,91**	**379.339,65**	**29.566,90**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.219.250,00**	**0,00**	**1.219.250,00**	**352.355,18**	**56.551,37**	**408.906,55**	**307.844,74**	**71.494,91**	**379.339,65**	**29.566,90**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							194,48	48,62	243,10	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							16.200,06	7.999,82	24.199,88	
		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									**17.499,74**	**8.048,44**	**25.548,18**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**325.344,48**	**79.543,35**	**404.887,83**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			Conta Movimento											234.460,21	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**234.460,21**	
			TOTAL DO BALANCETE											**639.348,04**	

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 Junho de 2020.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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