

## CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2019 Página:

1/3

Órgão	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha _	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Un. Orc/Exec						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
CÂMARA			20												_
01			CÂMARA												
1.01			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	282.000,00	0,00	282.000,00	77.270,68	19.317,67	96.588,35	77.270,68	19.317,67	96.588,35	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						77.270,68	19.317,67	96.588,35	77.270,68	19.317,67	96.588,35	0,00
	01.031.0001.1051		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
		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
	01.031.0001.2002	!	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	340.000,00	0,00	340.000,00	92.837,49	22.272,75	115.110,24	92.837,49	22.272,75	115.110,24	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.078,53	21.167,00	106.245,53	85.078,53	21.167,00	106.245,53	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.410,81	361,05	1.771,86	1.410,81	361,05	1.771,86	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.160,69	545,10	2.705,79	2.160,69	545,10	2.705,79	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	O OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						605,45	199,60	805,05	605,45	199,60	805,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	162.000,00	0,00	162.000,00	43.558,92	10.646,58	54.205,50	43.558,92	10.646,58	54.205,50	0,00
		01	FGTS						7.425,54	1.783,94	9.209,48	7.425,54	1.783,94	9.209,48	0,00
		02	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.133,38	8.862,64	44.996,02	36.133,38	8.862,64	44.996,02	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	18.000,00	0,00	18.000,00	151,10	26,55	177,65	151,10	26,55	177,65	0,00
		99	O OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						151,10	26,55	177,65	151,10	26,55	177,65	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	45.000,00	0,00	45.000,00	5.840,08	6.148,04	11.988,12	5.140,07	2.664,11	7.804,18	4.183,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						934,08	1.253,45	2.187,53	665,17	675,92	1.341,09	846,44
			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.426,55		2.803,02			1.963,76	839,26
			MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.678,90	1.497,12	3.176,02	1.379,40	367,00	1.746,40	1.429,62
			7 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						114,80		843,40		434,60	514,40	329,00
			2 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						592,83	1.232,50	1.825,33	592,83	502,88	1.095,71	729,62
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						364,52	10,00	374,52	364,52	0,00	364,52	10,00
		99	O OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						728,40	49,90	778,30	728,40	49,90	778,30	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	15.000,00	0,00	15.000,00	1.573,57	445,84	2.019,41	1.573,57	445,84	2.019,41	0,00
		99	O OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.573,57	445,84	2.019,41	1.573,57	445,84	2.019,41	0,00
		3.3.90.39	O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	95.000,00	0,00	95.000,00	49.693,80	3.245,94	52.939,74	21.133,98	6.773,20	27.907,18	25.032,56
			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	0,00
			5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						31.040,85	0,00	31.040,85	6.845,33	2.711,94	9.557,27	21.483,58
			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.951,01	817,22	3.768,23		826,37	2.951,01	817,22
		43	3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.332,41	680,91	4.013,32	2.652,40	1.360,92	4.013,32	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI **DEPARTAMENTO DE FINANCAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/3 DOTAÇÃO EMPENHADO PAGO Órgão Empenhos Func/Sub/Prog Fte. Rec. Categoria Descrição Ficha à Pagar Proi/Atividade Elemento Aplic. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 383,50 92,70 476,20 383,50 92,70 476,20 0,00 57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.370,56 440,00 5.810,56 2.512,64 740,88 3.253,52 2.557,04 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4.512,86 3.667.47 4.512,86 3.667,47 845,39 845 39 0,00 69 SEGUROS EM GERAL 977,70 0.00 977,70 977,70 0.00 977,70 0,00 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 191,10 174,72 365,82 191,10 0,00 191,10 174,72 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.275.27 1.470.27 1.275.27 195.00 1.470.27 195.00 0.00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1 110 10 15.000,00 15.000,00 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 65.000,00 470,00 298,00 768,00 0,00 768,00 768,00 0,00 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 470,00 0,00 470,00 0.00 470,00 470,00 0,00 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 298,00 298,00 0,00 298,00 298,00 0,00 Total por Unidade Executora 1.159.000.00 1.159.000,00 62.401.37 333,797,01 271.395.64 241.665.81 62.914.70 304.580.51 29.216.50 0.00 Total por Unidade Orçamentária 1.159.000,00 0,00 1.159.000,00 271.395,64 62.401,37 333.797,01 241.665,81 62.914,70 304.580,51 29.216,50 Total por Órgao 1.159.000,00 1.159.000,00 271.395,64 62.401,37 333.797,01 241.665,81 304.580,51 0.00 62.914.70 29.216.50 TOTAL ORCAMENTÁRIO CÂMARA 1.159.000.00 0.00 1.159.000.00 271.395.64 62.401.37 333.797.01 241.665.81 62.914.70 304.580.51 29.216.50 TOTAL ORCAMENTÁRIO 241.665,81 1.159.000.00 62.401.37 333.797.01 62.914.70 304.580.51 0.00 1.159.000.00 271.395.64 29.216.50 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 113810800 SALÁRIO FAMÍLIA 1 110 5801 131,20 32,80 164,00 218810102 INSS DESCONTO EM FOLHA 16.152,00 3.936.96 20.088.96 1 110 5303 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 1.677.90 5.160,29 218810199 CESTA BASICA 1 110 5403 749,60 276,58 1.026,18 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 20.515,19 5.924,24 26.439,43 TOTAL DA DESPESA PAGA 262.181,00 68.838,94 331.019,94 SALDO FINANCEIRO DO MÊS Conta Movimento 182.690,80 Caixa/Bancos/Movimento Autarquias 0,00 SALDO FINANCEIRO DO MÊS 182.690,80 513.710,74 TOTAL DO BALANCETE



## **CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2019 Página:

3/3

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

SARAPUI, 31 de Maio de 2019.

Laércio Larice Rodrigues Presidente CPF 257.039.848-90

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