CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	37.238,84	18.619,42	55.858,26	37.238,84	18.619,42	55.858,26	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						37.238,84	18.619,42	55.858,26	37.238,84	18.619,42	55.858,26	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	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	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	44.758,70	28.431,51	73.190,21	44.758,70	28.431,51	73.190,21	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.917,79	20.561,04	61.478,83	40.917,79	20.561,04	61.478,83	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						591,59	347,99	939,58	591,59	347,99	939,58	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						832,45	474,22	1.306,67	832,45	474,22	1.306,67	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	6.095,52	6.095,52	0,00	6.095,52	6.095,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	761,94	761,94	0,00	761,94	761,94	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						187,40	190,80	378,20	187,40	190,80	378,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	151.000,00	0,00	151.000,00	21.048,22	10.615,63	31.663,85	21.048,22	10.615,63	31.663,85	0,00
		01	FGTS						3.532,84	1.847,01	5.379,85	3.532,84	1.847,01	5.379,85	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.515,38	8.768,62	26.284,00	17.515,38	8.768,62	26.284,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	9.000,00	0,00	9.000,00	64,60	219,23	283,83	64,60	219,23	283,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						64,60	219,23	283,83	64,60	219,23	283,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	38.500,00	0,00	38.500,00	5.553,81	7.918,59	13.472,40	4.922,64	7.115,47	12.038,11	1.434,29
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						440,15	565,01	1.005,16	440,15	565,01	1.005,16	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.240,80	2.358,70	3.599,50	898,46	1.831,63	2.730,09	869,41
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						915,00	190,50	1.105,50	915,00	190,50	1.105,50	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.024,90	276,00	2.300,90	2.024,90	0,00	2.024,90	276,00
		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						620,06	407,38	1.027,44	381,23	402,33	783,56	243,88
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.776,00	3.776,00	0,00	3.776,00	3.776,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						21,90	45,00	66,90	21,90	0,00	21,90	45,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						59,00	300,00	359,00	59,00	300,00	359,00	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	1.290,00	353,11	1.643,11	1.290,00	353,11	1.643,11	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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.290,00	353,11	1.643,11	1.290,00	353,11	1.643,11	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	90.000,00	0,00	90.000,00	34.565,23	7.541,08	42.106,31	6.665,06	8.679,02	15.344,08	26.762,23
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	503,93	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.533,56	0,00	26.533,56	2.423,07	2.211,13	4.634,20	21.899,36
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						617,64	623,20	1.240,84	617,64	0,00	617,64	623,20
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.652,14	0,00	1.652,14	1.052,46	599,68	1.652,14	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						231,02	0,00	231,02	231,02	0,00	231,02	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.480,00	1.290,00	4.770,00	290,00	932,33	1.222,33	3.547,67
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.087,61	337,03	1.424,64	1.087,61	287,03	1.374,64	50,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.287,33	1.287,33	0,00	1.287,33	1.287,33	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						778,26	817,59	1.595,85	778,26	817,59	1.595,85	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	389,00	878,00	489,00	389,00	878,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						489,00	389,00	878,00	489,00	389,00	878,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.101.060,00**	**0,00**	**1.101.060,00**	**145.008,40**	**75.007,57**	**220.015,97**	**116.477,06**	**75.342,39**	**191.819,45**	**28.196,52**
Total por Unidade Orçamentária						**1.101.060,00**	**0,00**	**1.101.060,00**	**145.008,40**	**75.007,57**	**220.015,97**	**116.477,06**	**75.342,39**	**191.819,45**	**28.196,52**
Total por Órgao						**1.101.060,00**	**0,00**	**1.101.060,00**	**145.008,40**	**75.007,57**	**220.015,97**	**116.477,06**	**75.342,39**	**191.819,45**	**28.196,52**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**1.101.060,00**	**0,00**	**1.101.060,00**	**145.008,40**	**75.007,57**	**220.015,97**	**116.477,06**	**75.342,39**	**191.819,45**	**28.196,52**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.101.060,00**	**0,00**	**1.101.060,00**	**145.008,40**	**75.007,57**	**220.015,97**	**116.477,06**	**75.342,39**	**191.819,45**	**28.196,52**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							63,42	31,71	95,13	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							7.816,01	3.879,64	11.695,65	
		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							3.166,35	1.818,45	4.984,80	
		218810199	CESTA BASICA	1 110	5403							246,45	0,00	246,45	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**11.292,23**	**5.729,80**	**17.022,03**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**127.769,29**	**81.072,19**	**208.841,48**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			Conta Movimento											86.318,96	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**86.318,96**	
			TOTAL DO BALANCETE											**295.160,44**	

SARAPUI, 31 de Março de 2018.

Maria José Vieira dos Santos
Presidente
CPF 267.004.778-59

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