

## CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página:

Exercício: 2019

1/3

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento	Descrição	Aplic.	l iciiu	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
CÂMARA															
01			CÂMARA												
01.01 01.01.00			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.00	01.031.0001.0001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO												
			1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	282.000,00	0,00	282.000,00	38.635,34	19.317,67	57.953,01	38.635,34	19.317,67	57.953,01	0,00
			D REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			,	.,	,	38.635,34		57.953,01		19.317,67	57.953,01	
	01.031.0001.1051	ı	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
			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
	04 024 0004 2002		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA												
	01.031.0001.2002		1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	340.000,00	0,00	340.000,00	48.344,14	22.220,60	70.564,74	48.344,14	22.220,60	70.564,74	0,00
			1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 110	3	340.000,00	0,00	340.000,00	42.784,65		63.911,53			63.911,53	
			3 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						700,74		1.049,76			1.049,76	
			7 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.070,49		1.615,59			1.615,59	
			4 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.217,33		2.217,33			2.217,33	
			5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.364,68		1.364,68			1.364,68	
			9 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						206,25		405,85			405,85	
		3 1 90 13	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	162.000,00	0,00	162.000,00	22.168,60	10.741,21	32.909,81	11.535,58	21.374,23	32.909,81	0,00
			1 FGTS	1 110		102.000,00	0,00	102.000,00	3.761,60		5.640,90			5.640,90	
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.407,00		27.268,91			27.268,91	
		3.1.90.16	5 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	18.000,00	0,00	18.000,00	40,67	75,18	115,85	40,67	75,18	115,85	0,00
			9 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			,	.,	,	40,67		115,85		75,18	115,85	
		3.3.90.30	O MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	45.000,00	0,00	45.000,00	4.315,59	789,91	5.105,50	2.547,28	1.537,88	4.085,16	1.020,34
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				,,,,		665,17		665,17			665,17	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						762,33		1.126,72			700,56	
			6 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.201,40		1.379,40			1.201,40	
		17	7 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	79,80	0,00
		22	2 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						345,31	247,52	592,83	345,31	0,00	345,31	247,52
		26	6 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						364,52	0,00	364,52	150,80	213,72	364,52	0,00
		99	9 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						897,06	0,00	897,06	634,00	94,40	728,40	168,66
		3.3.90.35	5 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	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	15.000,00	0,00	15.000,00	1.150,00	423,57	1.573,57	1.150,00	423,57	1.573,57	0,00
		99	9 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.150,00	423,57	1.573,57	1.150,00	423,57	1.573,57	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	95.000,00	0,00	95.000,00	15.433,13	8.002,73	23.435,86	7.874,55	6.067,85	13.942,40	9.493,46
		0:	1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	503,93	0,00
		05	S SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.542,47	3.998,38	8.540,85	2.211,13	2.423,07	4.634,20	3.906,65
		4:	1 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.327,93	796,71	2.124,64	618,46	0,00	618,46	1.506,18
		43	3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.020,57	631,83	2.652,40	1.338,51	682,06	2.020,57	631,83



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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2019 Página:

2/3

Órgão Func/Sub/Prog		Categoria	Categoria Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			Empenhos		
Un. Orc/Exec	Duni / Ativida da	Elemento		Aplic.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	•	44	4 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	•		•	<u> </u>		196,11	92,70	288,81	196,11	92,70	288,81	0,00
		57	7 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.780,56	440,00	5.220,56	1.030,88	740,88	1.771,76	3.448,80
			8 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.841,88	909,18	2.751,06	1.841,88	909,18	2.751,06	0,00
			0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						191,10		191,10				
		99	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						532,51	630,00	1.162,51	446,48	716,03	1.162,51	0,00
		3.3.90.9	1 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	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Uni	idade Executora					1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	130.087,47	61.570,87	191.658,34	110.127,56	71.016,98	181.144,54	10.513,80
Total por Uni	idade Orçamentária					1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	130.087,47	61.570,87	191.658,34	110.127,56	71.016,98	181.144,54	10.513,80
Total por Órg	gao					1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	130.087,47	61.570,87	191.658,34	110.127,56	71.016,98	181.144,54	10.513,80
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	130.087,47	61.570,87	191.658,34	110.127,56	71.016,98	181.144,54	10.513,80
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	130.087,47	61.570,87	191.658,34	110.127,56	71.016,98	181.144,54	10.513,80
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	0 SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							65,60	32,80	98,40	
		218810102	2 INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							4.306,87	7.907,48	12.214,35	
		218810104	4 I.R.R.F.	1 110	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810108	8 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110	5404							0,00	0,00	0,00	
		218810115	5 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110	5305							1.321,72	2.160,67	3.482,39	
		218810199	9 CESTA BASICA	1 110	5403							245,54	0,00	245,54	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.939,73	10.100,95	16.040,68	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									116.067,29	81.117,93	197.185,22	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			Conta Movimento											111.372,83	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											111.372,83	
			TOTAL DO BALANCETE											308.558,05	



## CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

SLICK CONTABIL

Página:

Exercício: 2019

3/3

BALANCETE DA DESPESA	ANALITICO	DO MES	DE MARÇO	- GERAL

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO			PAGO		
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar

SARAPUI, 31 de Março de 2019.

Laércio Larice Rodrigues Presidente CPF 257.039.848-90 João Damas da Silva Junior Contador CRC 1SP 217360/O-0