



SETOR CONTÁBIL

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	186.194,20	18.619,42	204.813,62	186.194,20	18.619,42	204.813,62	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						186.194,20	18.619,42	204.813,62	186.194,20	18.619,42	204.813,62	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	15.000,00	115.000,00	6.470,00	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00	6.470,00	0,00
	92		INSTALAÇÕES						5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	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	225.480,85	31.447,15	256.928,00	225.480,85	31.447,15	256.928,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						202.358,48	20.401,85	222.760,33	202.358,48	20.401,85	222.760,33	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.795,53	347,99	3.143,52	2.795,53	347,99	3.143,52	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.374,88	525,39	4.900,27	4.374,88	525,39	4.900,27	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						6.095,52	0,00	6.095,52	6.095,52	0,00	6.095,52	0,00
	43		13º SALÁRIO						761,94	9.981,12	10.743,06	761,94	9.981,12	10.743,06	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.011,51	0,00	3.011,51	3.011,51	0,00	3.011,51	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.369,19	0,00	4.369,19	4.369,19	0,00	4.369,19	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.713,80	190,80	1.904,60	1.713,80	190,80	1.904,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	151.000,00	0,00	151.000,00	103.404,20	11.056,05	114.460,25	103.404,20	11.056,05	114.460,25	0,00
	01		FGTS						17.396,68	2.516,83	19.913,51	17.396,68	2.516,83	19.913,51	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						86.007,52	8.539,22	94.546,74	86.007,52	8.539,22	94.546,74	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	9.000,00	0,00	9.000,00	552,90	13,31	566,21	552,90	13,31	566,21	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						552,90	13,31	566,21	552,90	13,31	566,21	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	38.500,00	0,00	38.500,00	30.549,74	1.579,67	32.129,41	30.492,74	1.636,67	32.129,41	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.857,44	677,53	5.534,97	4.857,44	677,53	5.534,97	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.786,94	486,06	8.273,00	7.786,94	486,06	8.273,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.456,24	0,00	4.456,24	4.456,24	0,00	4.456,24	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.749,20	45,80	4.795,00	4.749,20	45,80	4.795,00	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						3.541,84	62,00	3.603,84	3.541,84	62,00	3.603,84	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.776,00	0,00	3.776,00	3.776,00	0,00	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
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	262,50	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						349,58	11,88	361,46	292,58	68,88	361,46	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						467,50	33,90	501,40	467,50	33,90	501,40	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



C M Sarapuí

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/ 3

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	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	10.000,00	0,00	10.000,00	2.447,17	473,98	2.921,15	2.447,17	473,98	2.921,15	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.447,17	473,98	2.921,15	2.447,17	473,98	2.921,15	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	90.000,00	0,00	90.000,00	67.147,01	4.192,44	71.339,45	56.201,12	6.337,57	62.538,69	8.800,76
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.533,56	0,00	26.533,56	20.112,11	2.211,13	22.323,24	4.210,32
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						642,00	910,00	1.552,00	642,00	910,00	1.552,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.165,88	623,11	6.788,99	5.615,57	550,31	6.165,88	623,11
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.964,85	435,48	6.400,33	5.964,85	435,48	6.400,33	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.130,04	92,70	1.222,74	1.130,04	92,70	1.222,74	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.532,33	0,00	8.532,33	5.882,33	730,00	6.612,33	1.920,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.014,35	256,15	11.270,50	9.690,22	932,95	10.623,17	647,33
	69		SEGUROS EM GERAL						1.378,56	0,00	1.378,56	1.378,56	0,00	1.378,56	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						760,00	225,00	985,00	760,00	225,00	985,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.590,41	1.650,00	4.240,41	2.590,41	250,00	2.840,41	1.400,00
	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	-15.000,00	74.500,00	1.318,00	9.097,00	10.415,00	1.318,00	3.697,00	5.015,00	5.400,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						440,00	5.400,00	5.840,00	440,00	0,00	440,00	5.400,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						878,00	3.462,00	4.340,00	878,00	3.462,00	4.340,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.101.060,00	0,00	1.101.060,00	623.564,07	76.479,02	700.043,09	612.561,18	73.281,15	685.842,33	14.200,76
Total por Unidade Orçamentária						1.101.060,00	0,00	1.101.060,00	623.564,07	76.479,02	700.043,09	612.561,18	73.281,15	685.842,33	14.200,76
Total por Órgao						1.101.060,00	0,00	1.101.060,00	623.564,07	76.479,02	700.043,09	612.561,18	73.281,15	685.842,33	14.200,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA						1.101.060,00	0,00	1.101.060,00	623.564,07	76.479,02	700.043,09	612.561,18	73.281,15	685.842,33	14.200,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.101.060,00	0,00	1.101.060,00	623.564,07	76.479,02	700.043,09	612.561,18	73.281,15	685.842,33	14.200,76
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							317,10	31,71	348,81	
	218810102		INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							38.340,49	3.793,58	42.134,07	
	218810104		I.R.R.F.	1 110	5302							5.064,42	0,00	5.064,42	
	218810108		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110	5404							0,00	0,00	0,00	
	218810115		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110	5305							16.044,16	1.321,72	17.365,88	



C M Sarapuí

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/3

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	
		218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110	5401							1.297,13	0,00	1.297,13	
		218810199	CESTA BASICA	1 110	5403							2.160,97	217,69	2.378,66	
		451120200	DUODÉCIMO	1 110	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									63.224,27	5.364,70	68.588,97	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									675.785,45	78.645,85	754.431,30	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			Conta Movimento												327.168,39
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												327.168,39
			TOTAL DO BALANCETE												1.081.599,69

SARAPUI, 30 de Novembro de 2018.

Maria José Vieira dos Santos
Presidente
CPF 267.004.778-59

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