

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página:

Exercício: 2019

1/3

Órgão	o Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento	Bestingst	Aplic.	liciiu	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
CÂMARA					•			,	•	•				'	
01			CÂMARA												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
	01.031.0001.0001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO												
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110		1 282.000,00	0,00	282.000,00	•	19.317,67	193.176,70	173.859,03	19.317,67	193.176,70	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						173.859,03	19.317,67	193.176,70	173.859,03	19.317,67	193.176,70	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	:	340.000,00	0,00	340.000,00	210.346,03	21.237,02	231.583,05	210.346,03	21.237,02	231.583,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						191.984,10	20.180,59	212.164,69	191.984,10	20.180,59	212.164,69	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.216,06	361,05	3.577,11	3.216,06	361,05	3.577,11	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.935,51	495,78	5.431,29	4.935,51	495,78	5.431,29	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.661,20	0,00	5.661,20	5.661,20	0,00	5.661,20	0,00
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.945,71	0,00	2.945,71	2.945,71	0,00	2.945,71	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.603,45	199,60	1.803,05	1.603,45	199,60	1.803,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110		4 162.000,00	0,00	162.000,00	98.112,25	10.367,22	108.479,47	98.112,25	10.367,22	108.479,47	0,00
		01	FGTS						16.709,49	1.706,87	18.416,36	16.709,49	1.706,87	18.416,36	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						81.402,76	8.660,35	90.063,11	81.402,76	8.660,35	90.063,11	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	!	18.000,00	0,00	18.000,00	273,21	98,96	372,17	273,21	98,96	372,17	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						273,21	98,96	372,17	273,21	98,96	372,17	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110		45.000,00	0,00	45.000,00	18.344,15	3.163,72	21.507,87	18.334,15	845,02	19.179,17	2.328,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.065,41	860,37	4.925,78	4.065,41	203,02	4.268,43	657,35
			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.351,26	875,60	5.226,86	4.351,26	0,00	4.351,26	875,60
			MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.021,02	0,00	4.021,02	4.021,02	0,00	4.021,02	0,00
			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.560,40	0,00	1.560,40	1.560,40	0,00	1.560,40	0,00
			MATERIAL DE COPA E COZINHA						99,70	159,00	258,70	99,70	159,00	258,70	0,00
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.855,54	763,25	3.618,79	2.855,54	0,00	2.855,54	763,25
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	483,00	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00
			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						374,52	22,50	397,02	364,52	0,00	364,52	32,50
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						778,30	0,00	778,30	778,30	0,00	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		15.000,00	0,00	15.000,00	2.413,52	3.155,26	5.568,78	2.413,52	3.155,26	5.568,78	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.413,52	3.155,26	5.568,78	2.413,52	3.155,26	5.568,78	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	9 95.000,00	0,00	95.000,00	66.294,99	3.312,47	69.607,46	50.003,65	4.842,61	54.846,26	14.761,20
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI **DEPARTAMENTO DE FINANCAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/3 DOTAÇÃO EMPENHADO PAGO Órgão Empenhos Func/Sub/Prog Categoria Descrição Fte. Rec. Ficha à Pagar Proi/Atividade Elemento Aplic. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.040.85 0,00 31.040.85 20,405,03 2.711.94 23.116.97 7.923.88 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 150,00 390,00 540,00 150,00 390,00 540,00 0,00 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 5.858,10 1.295,84 7.153,94 5 858 10 0,00 5 858 10 1.295,84 43 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.410,78 1.252.87 6.663.65 5.410.78 528.04 5.938.82 724,83 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 908 60 108,21 1 016 81 908,60 108,21 1.016,81 0,00 57 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 118.67 9.414.23 6.239.49 7.197.03 2.217.20 9 295 56 957 54 58 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 9 794 99 146.88 9 941 87 7 195 54 146.88 7.342.42 2.599,45 69 SEGUROS EM GERAL 977 70 0.00 977,70 977,70 0.00 977,70 0.00 90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 765,54 0.00 765,54 765,54 0.00 765,54 0.00 99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.588.94 0.00 1.588,94 0.00 1.588,94 1.588,94 0.00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00 1 110 10 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110 11 65,000,00 65.000.00 0.00 768 00 0.00 768 00 768 00 0.00 768 00 0.00 35 EOUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 470,00 0.00 470 00 470,00 0.00 470,00 0.00 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 298,00 0.00 298.00 298,00 0.00 298.00 0.00 **Total por Unidade Executora** 1.159.000,00 0,00 1.159.000,00 570.411,18 60.652,32 631.063,50 554.109,84 59.863,76 613.973,60 17.089,90 Total por Unidade Orcamentária 1.159.000,00 0,00 1.159.000,00 570.411,18 60.652,32 631.063,50 554.109,84 59.863,76 613.973,60 17.089,90 Total por Órgao 1.159.000,00 570.411,18 60.652,32 613.973,60 1.159.000,00 0,00 631.063,50 554.109,84 59.863,76 17.089,90 TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA 1.159.000,00 0,00 1.159.000,00 570.411,18 60.652,32 631.063,50 554.109,84 59.863,76 613.973,60 17.089,90 TOTAL ORCAMENTÁRIO 1.159.000.00 0.00 1.159.000.00 570.411.18 60.652.32 631.063.50 554.109.84 59.863.76 613.973.60 17.089.90 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 113810800 SALÁRIO FAMÍLIA 1 110 5801 295,20 32,80 328,00 218810102 INSS DESCONTO EM FOLHA 36.338.38 3.859.90 1 110 5303 40.198.28 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 8.516,09 368,40 8.884,49 218810199 CESTA BASICA 1 110 2.130,75 5403 0.00 2.130.75 TOTAL EXTRAORCAMENTÁRIO 47.280,42 4.261,10 51.541,52 TOTAL DA DESPESA PAGA 601.390,26 665.515,12 64.124,86 SALDO FINANCEIRO DO MÊS Caixa 0,00 362.507,86 Conta Movimento Caixa/Bancos/Movimento Autarquias 0,00



Func/Sub/Prog

Proj/Atividade

Categoria

Descrição

Órgão

Orc/Exec

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Fte. Rec.

Aplic.

Ficha

Inicial

DOTAÇÃO

Alteração

Página:

PAGO		Empenhos
No Mês	Total	à Pagar

SALDO FINANCEIRO DO MÊS 362.507,86

Atual

Anterior

EMPENHADO

No Mês

Total

Anterior

TOTAL DO BALANCETE

SARAPUI, 31 de Outubro de 2019.

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