



C M Sarapuí

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	299.000,00	0,00	299.000,00	181.397,25	20.155,25	201.552,50	181.397,25	20.155,25	201.552,50	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							181.397,25	20.155,25	201.552,50	181.397,25	20.155,25	201.552,50	0,00
	01.031.0001.1051		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	2	110.250,00	30.000,00	140.250,00	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	357.000,00	0,00	357.000,00	212.610,13	42.752,94	255.363,07	212.610,13	42.752,94	255.363,07	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							199.265,28	25.525,25	224.790,53	199.265,28	25.525,25	224.790,53	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.361,30	11.674,90	15.036,20	3.361,30	11.674,90	15.036,20	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.780,19	568,60	5.348,79	4.780,19	568,60	5.348,79	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.623,83	2.387,59	5.011,42	2.623,83	2.387,59	5.011,42	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							707,93	2.387,60	3.095,53	707,93	2.387,60	3.095,53	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.662,60	209,00	1.871,60	1.662,60	209,00	1.871,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	4	170.100,00	0,00	170.100,00	100.776,73	14.932,22	115.708,95	89.677,99	13.932,16	103.610,15	12.098,80
	01		FGTS							16.958,42	2.833,42	19.791,84	15.099,75	4.692,09	19.791,84	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							83.818,31	12.098,80	95.917,11	74.578,24	9.240,07	83.818,31	12.098,80
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	110	5	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110	6	47.250,00	0,00	47.250,00	17.546,32	2.548,06	20.094,38	16.920,95	2.990,22	19.911,17	183,21
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							984,96	93,64	1.078,60	759,14	225,82	984,96	93,64
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.910,91	953,66	5.864,57	4.770,55	1.022,25	5.792,80	71,77
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.985,82	290,00	3.275,82	2.793,82	482,00	3.275,82	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.775,90	99,70	1.875,60	1.775,90	99,70	1.875,60	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA							38,75	0,00	38,75	38,75	0,00	38,75	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							2.904,14	911,26	3.815,40	2.854,75	960,65	3.815,40	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							255,80	0,00	255,80	255,80	0,00	255,80	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.690,04	199,80	3.889,84	3.672,24	199,80	3.872,04	17,80
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110	7	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110	8	18.000,00	0,00	18.000,00	707,77	1.680,00	2.387,77	707,77	1.500,00	2.207,77	180,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							707,77	1.680,00	2.387,77	707,77	1.500,00	2.207,77	180,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110	9	99.650,00	0,00	99.650,00	73.604,77	1.665,82	75.270,59	53.764,60	4.897,31	58.661,91	16.608,68
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							39.012,18	0,00	39.012,18	26.799,76	3.106,09	29.905,85	9.106,33
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.800,00	0,00	1.800,00	300,00	150,00	450,00	1.350,00



C M Sarapuí

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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				
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						112,12	0,00	112,12	112,12	0,00	112,12	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.670,04	581,95	5.251,99	4.670,04	0,00	4.670,04	581,95			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						997,09	158,22	1.155,31	997,09	158,22	1.155,31	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.286,14	675,65	6.961,79	6.220,74	675,65	6.896,39	65,40			
			69 SEGUROS EM GERAL						2.139,19	0,00	2.139,19	2.139,19	0,00	2.139,19	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						524,16	0,00	524,16	524,16	0,00	524,16	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.559,92	250,00	17.809,92	11.497,57	807,35	12.304,92	5.505,00			
		3.3.90.91	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora									1.219.250,00	0,00	1.219.250,00	586.642,97	83.734,29	670.377,26	555.078,69	86.227,88	641.306,57	29.070,69
Total por Unidade Orçamentária									1.219.250,00	0,00	1.219.250,00	586.642,97	83.734,29	670.377,26	555.078,69	86.227,88	641.306,57	29.070,69
Total por Órgão									1.219.250,00	0,00	1.219.250,00	586.642,97	83.734,29	670.377,26	555.078,69	86.227,88	641.306,57	29.070,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA									1.219.250,00	0,00	1.219.250,00	586.642,97	83.734,29	670.377,26	555.078,69	86.227,88	641.306,57	29.070,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.219.250,00	0,00	1.219.250,00	586.642,97	83.734,29	670.377,26	555.078,69	86.227,88	641.306,57	29.070,69
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							388,96	48,62	437,58				
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							32.071,40	3.935,76	36.007,16				
		218810104	I.R.R.F.	1 110	5302							0,00	0,00	0,00				
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110	5305							1.105,20	0,00	1.105,20				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												33.565,56	3.984,38	37.549,94				
TOTAL DA DESPESA PAGA												588.644,25	90.212,26	678.856,51				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
Conta Movimento																		389.809,56
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		389.809,56
TOTAL DO BALANCETE																		1.068.666,07



C M Sarapuí

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	

SARAPUI, 31 de Outubro de 2020.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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