



C M Sarapui

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1 / 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	
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	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	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 CIVI	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	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 HIGIEN						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	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	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 Sarapui

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/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	
			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.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 Sarapui

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	

SARAPUI, 31 de Outubro de 2020.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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