CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	282.000,00	0,00	282.000,00	154.541,36	19.317,67	173.859,03	154.541,36	19.317,67	173.859,03	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						154.541,36	19.317,67	173.859,03	154.541,36	19.317,67	173.859,03	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	3	340.000,00	0,00	340.000,00	186.566,77	23.779,26	210.346,03	186.566,77	23.779,26	210.346,03	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						169.830,69	22.153,41	191.984,10	169.830,69	22.153,41	191.984,10	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.855,01	361,05	3.216,06	2.855,01	361,05	3.216,06	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.341,09	594,42	4.935,51	4.341,09	594,42	4.935,51	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.190,42	470,78	5.661,20	5.190,42	470,78	5.661,20	0,00
		45	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						1.403,85	199,60	1.603,45	1.403,85	199,60	1.603,45	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	162.000,00	0,00	162.000,00	87.021,08	11.091,17	98.112,25	76.887,22	21.225,03	98.112,25	0,00
		01	FGTS						14.802,91	1.906,58	16.709,49	13.160,41	3.549,08	16.709,49	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.218,17	9.184,59	81.402,76	63.726,81	17.675,95	81.402,76	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	18.000,00	0,00	18.000,00	220,12	53,09	273,21	220,12	53,09	273,21	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						220,12	53,09	273,21	220,12	53,09	273,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	45.000,00	0,00	45.000,00	17.249,14	1.095,01	18.344,15	16.010,66	2.323,49	18.334,15	10,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.613,63	451,78	4.065,41	3.613,63	451,78	4.065,41	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.106,03	245,23	4.351,26	3.513,84	837,42	4.351,26	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.021,02	0,00	4.021,02	3.894,02	127,00	4.021,02	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.162,40	398,00	1.560,40	1.162,40	398,00	1.560,40	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						99,70	0,00	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.855,54	0,00	2.855,54	2.346,25	509,29	2.855,54	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						374,52	0,00	374,52	364,52	0,00	364,52	10,00
		39	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	8	15.000,00	0,00	15.000,00	3.046,76	-633,24	2.413,52	3.046,76	-633,24	2.413,52	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.046,76	-633,24	2.413,52	3.046,76	-633,24	2.413,52	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	95.000,00	0,00	95.000,00	65.169,35	1.125,64	66.294,99	44.779,37	5.224,28	50.003,65	16.291,34
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						31.040,85	0,00	31.040,85	17.693,09	2.711,94	20.405,03	10.635,82

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						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.210,03	648,07	5.858,10	5.210,03	648,07	5.858,10	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.410,78	0,00	5.410,78	4.982,76	428,02	5.410,78	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						766,74	141,86	908,60	766,74	141,86	908,60	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.295,56	0,00	9.295,56	5.458,61	780,88	6.239,49	3.056,07
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.634,00	160,99	9.794,99	6.856,75	338,79	7.195,54	2.599,45
		69	SEGUROS EM GERAL						977,70	0,00	977,70	977,70	0,00	977,70	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						590,82	174,72	765,54	590,82	174,72	765,54	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.588,94	0,00	1.588,94	1.588,94	0,00	1.588,94	0,00
		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	0,00	65.000,00	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS 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**	**514.582,58**	**55.828,60**	**570.411,18**	**482.820,26**	**71.289,58**	**554.109,84**	**16.301,34**
Total por Unidade Orçamentária						**1.159.000,00**	**0,00**	**1.159.000,00**	**514.582,58**	**55.828,60**	**570.411,18**	**482.820,26**	**71.289,58**	**554.109,84**	**16.301,34**
Total por Órgao						**1.159.000,00**	**0,00**	**1.159.000,00**	**514.582,58**	**55.828,60**	**570.411,18**	**482.820,26**	**71.289,58**	**554.109,84**	**16.301,34**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**1.159.000,00**	**0,00**	**1.159.000,00**	**514.582,58**	**55.828,60**	**570.411,18**	**482.820,26**	**71.289,58**	**554.109,84**	**16.301,34**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.159.000,00**	**0,00**	**1.159.000,00**	**514.582,58**	**55.828,60**	**570.411,18**	**482.820,26**	**71.289,58**	**554.109,84**	**16.301,34**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							262,40	32,80	295,20	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							28.480,56	7.857,82	36.338,38	
		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							6.838,19	1.677,90	8.516,09	
		218810199	CESTA BASICA	1 110	5403							1.878,82	251,93	2.130,75	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**37.459,97**	**9.820,45**	**47.280,42**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**520.280,23**	**81.110,03**	**601.390,26**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			Conta Movimento											324.201,96	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**324.201,96**	
			TOTAL DO BALANCETE											**925.592,22**	

SARAPUI, 30 de Setembro de 2019.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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