



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0020 MELHORIA ORGANIZACIONAL							
01.031.0020.1077 CONSTRUCAO E MANUT. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
0001 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,45
		0,00	6.000,00	5.570,45	429,55	429,55	0,00
0002 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0020.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
0003 - 319040000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.400,00	0,00	54.172,65	44.255,49	44.255,49	54.172,65
		0,00	556.400,00	54.172,65	502.227,35	502.227,35	0,00
0005 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.400,00	0,00	9.939,17	10.324,08	10.324,08	9.939,17
		0,00	122.400,00	9.939,17	112.460,83	112.460,83	0,00
0006 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - 335041000000	CONTRIBUICOES	4.800,00	0,00	0,00	390,00	390,00	120,00
		0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
0010 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	27.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	9.495,00
		-7.000,00	10.505,00	0,00	10.505,00	10.505,00	0,00
0011 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	735,00	10.291,31	2.740,99	2.740,99	19.596,82
		12.000,00	43.767,90	11.364,72	32.403,18	32.403,18	0,00
0012 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	2.412,80	0,00	3.412,80	3.412,80	10.547,20
		-5.000,00	37.972,80	18.520,00	19.452,80	19.452,80	0,00
0015 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	728,02	3.213,38	5.706,28	8.334,87	11.746,28
		0,00	61.476,55	3.222,83	58.253,72	58.253,72	0,00
0016 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.572,80
		0,00	3.427,20	0,00	3.427,20	3.427,20	0,00
Total do Fundo.:		944.600,00	5.075,82	77.616,51	68.029,64	70.658,23	200.760,37
		0,00	846.629,45	102.789,82	743.839,63	743.839,63	0,00
Total da Unidade.:		944.600,00	5.075,82	77.616,51	68.029,64	70.658,23	200.760,37
		0,00	846.629,45	102.789,82	743.839,63	743.839,63	0,00
Total do Órgão.:		944.600,00	5.075,82	77.616,51	68.029,64	70.658,23	200.760,37
		0,00	846.629,45	102.789,82	743.839,63	743.839,63	0,00
Total Orçamentário.:		944.600,00	5.075,82	77.616,51	68.029,64	70.658,23	200.760,37
		0,00	846.629,45	102.789,82	743.839,63	743.839,63	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		2.500,00
2.07.001	INSS CAMARA SJS	4.164,29	45.325,47
2.07.002	INSS AUTONOMOS CMSJS		853,60
2.07.004	SALARIO-FAMILIA	31,71	380,52
2.07.010	IRRF CMSJS	669,44	6.608,21
2.07.011	ISS CMSJS	120,64	372,64
2.17.002	TRANSFERENCIA DA CAMARA	8,63	8,63
Total do Fundo.:		4.994,71	56.049,07
Total da Unidade.:		4.994,71	56.049,07
Total do Órgão.:		4.994,71	56.049,07
Total Extra-Orçamentário.:		4.994,71	56.049,07
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			75.652,94

Rutenio Humberto de Araujo Medeiros
PresidenteDulcinea Dulce de Araujo
Diretora de FinancasAlzira Isaura de Araujo Neta
Contadora