



## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

## BALANCETE DA DESPESA

Julho/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
<b>Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO</b>							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI							
<b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
<b>01 LEGISLATIVA</b>							
<b>01.031 ACAO LEGISLATIVA</b>							
<b>01.031.0020 MELHORIA ORGANIZACIONAL</b>							
<b>01.031.0020.1077 CONSTRUCAO E MANUT. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
0003 - 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
<b>01.031.0020.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
0003 - 319004000000	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	0,00	43.949,96	43.949,96	0,00
		0,00	556.400,00	0,00	293.259,98	293.259,98	263.140,02
0005 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.400,00	0,00	0,00	8.814,99	8.814,99	0,00
		0,00	122.400,00	0,00	65.925,27	65.925,27	56.474,73
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	2.730,00	2.730,00	1.950,00
0010 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.445,00
		0,00	4.555,00	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00
0011 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1.166,10	0,00	4.546,86	3.368,50	20.876,52
		0,00	19.123,48	0,00	18.050,07	16.871,71	2.251,77
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	365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	18.155,00
		0,00	35.365,00	18.520,00	11.845,00	11.845,00	5.000,00
0015 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	1.114,00	0,00	7.898,23	5.398,23	10.661,87
		0,00	59.338,13	0,00	34.098,46	31.598,46	27.739,67
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	17.661,80
		0,00	2.338,20	0,00	2.338,20	2.338,20	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>944.600,00</b>	<b>2.645,10</b>	<b>24.090,45</b>	<b>66.965,04</b>	<b>63.286,68</b>	<b>158.490,64</b>
		<b>0,00</b>	<b>810.199,81</b>	<b>0,00</b>	<b>433.231,53</b>	<b>429.553,17</b>	<b>356.556,19</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>944.600,00</b>	<b>2.645,10</b>	<b>0,00</b>	<b>66.965,04</b>	<b>63.286,68</b>	<b>158.490,64</b>
		<b>0,00</b>	<b>810.199,81</b>	<b>24.090,45</b>	<b>433.231,53</b>	<b>429.553,17</b>	<b>356.556,19</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>944.600,00</b>	<b>2.645,10</b>	<b>0,00</b>	<b>66.965,04</b>	<b>63.286,68</b>	<b>158.490,64</b>
		<b>0,00</b>	<b>810.199,81</b>	<b>24.090,45</b>	<b>433.231,53</b>	<b>429.553,17</b>	<b>356.556,19</b>
<b>Total Orçamentário.:</b>		<b>944.600,00</b>	<b>2.645,10</b>	<b>0,00</b>	<b>66.965,04</b>	<b>63.286,68</b>	<b>158.490,64</b>
		<b>0,00</b>	<b>810.199,81</b>	<b>24.090,45</b>	<b>433.231,53</b>	<b>429.553,17</b>	<b>356.556,19</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

## BALANCETE DA DESPESA

Julho/2018

## Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
<b>Sem Órgão Cadastrado</b>			
<b>Sem Unidade Cadastrada</b>			
<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		2.500,00
2.07.001	INSS CAMARA SJS	3.615,53	26.393,78
2.07.002	INSS AUTONOMOS CMSJS		792,00
2.07.004	SALARIO-FAMILIA	31,71	221,97
2.07.010	IRRF CMSJS	488,48	3.984,85
2.07.011	ISS CMSJS		224,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>4.135,72</b>	<b>34.116,60</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>4.135,72</b>	<b>34.116,60</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>4.135,72</b>	<b>34.116,60</b>
<b>Total Extra-Orçamentário.:</b>		<b>4.135,72</b>	<b>34.116,60</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

**BALANCETE DA DESPESA**

Julho/2018

## Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0001	CAMARA M S JOAO DO SABUGI RN	
		Total do Fundo.: 3.796,05
		Total da Unidade.: 3.796,05
		Total do Órgão.: 3.796,05
		<b>Total Caixas e Bancos.: 3.796,05</b>
		<b>Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):</b> 71.218,45

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