



## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

## BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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>							
0001 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 5.570,45	0,00 429,55	0,00 429,55	9.570,45 0,00
0002 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
<b>01.031.0020.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
0003 - 319040000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0004 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.400,00 0,00	0,00 556.400,00	0,00 0,00	41.277,96 375.815,90	41.277,96 375.815,90	0,00 180.584,10
0005 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.400,00 0,00	0,00 122.400,00	0,00 0,00	9.063,87 84.087,01	9.063,87 84.087,01	0,00 38.312,99
0006 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0007 - 319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0008 - 319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0009 - 335041000000	CONTRIBUICOES	4.800,00 0,00	0,00 4.680,00	0,00 0,00	390,00 3.510,00	390,00 3.510,00	120,00 1.170,00
0010 - 339014000000	DIARIAS - CIVIL	27.000,00 -7.000,00	2.600,00 7.155,00	0,00 0,00	2.600,00 7.155,00	2.600,00 7.155,00	12.845,00 0,00
0011 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 12.000,00	20.292,50 39.663,88	0,00 0,00	3.400,30 21.698,27	3.400,30 21.698,27	12.336,12 17.965,61
0012 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0013 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
0014 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00 -5.000,00	0,00 35.560,00	0,00 18.520,00	1.000,00 14.040,00	1.000,00 14.040,00	12.960,00 3.000,00
0015 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00 0,00	190,40 60.008,53	0,00 0,00	4.613,98 41.065,52	4.613,98 41.065,52	9.991,47 18.943,01
0016 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
0017 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0018 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 0,00	690,00 3.427,20	0,00 0,00	0,00 2.737,20	0,00 2.737,20	16.572,80 690,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>944.600,00</b> <b>0,00</b>	<b>23.772,90</b> <b>835.294,61</b>	<b>0,00</b> <b>24.090,45</b>	<b>62.346,11</b> <b>550.538,45</b>	<b>62.346,11</b> <b>550.538,45</b>	<b>133.395,84</b> <b>260.665,71</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>944.600,00</b> <b>0,00</b>	<b>23.772,90</b> <b>835.294,61</b>	<b>0,00</b> <b>24.090,45</b>	<b>62.346,11</b> <b>550.538,45</b>	<b>62.346,11</b> <b>550.538,45</b>	<b>133.395,84</b> <b>260.665,71</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>944.600,00</b> <b>0,00</b>	<b>23.772,90</b> <b>835.294,61</b>	<b>0,00</b> <b>24.090,45</b>	<b>62.346,11</b> <b>550.538,45</b>	<b>62.346,11</b> <b>550.538,45</b>	<b>133.395,84</b> <b>260.665,71</b>
<b>Total Orçamentário.:</b>		<b>944.600,00</b> <b>0,00</b>	<b>23.772,90</b> <b>835.294,61</b>	<b>0,00</b> <b>24.090,45</b>	<b>62.346,11</b> <b>550.538,45</b>	<b>62.346,11</b> <b>550.538,45</b>	<b>133.395,84</b> <b>260.665,71</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

**BALANCETE DA DESPESA**

Setembro /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	3.691,85	33.777,48
2.07.002	INSS AUTONOMOS CMSJS	21,45	853,60
2.07.004	SALARIO-FAMILIA	31,71	285,39
2.07.010	IRRF CMSJS	976,96	4.961,81
2.07.011	ISS CMSJS	28,00	252,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>4.749,97</b>	<b>42.630,28</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>4.749,97</b>	<b>42.630,28</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>4.749,97</b>	<b>42.630,28</b>
<b>Total Extra-Orçamentário.:</b>		<b>4.749,97</b>	<b>42.630,28</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

**BALANCETE DA DESPESA**

Setembro /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	6.826,04
0002	CAMARA S JOAO DO SABUGI BRADESC	31,20
<b>Total do Fundo.:</b>		6.857,24
<b>Total da Unidade.:</b>		6.857,24
<b>Total do Órgão.:</b>		6.857,24
<b>Total Caixas e Bancos.:</b>		6.857,24
<b>Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):</b>		<b>73.953,32</b>

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