CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ															
01			**CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**												
01.01			**CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**												
01.01.01			**CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**												
	01.031.0001.0001		**MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	257.000,00	0,00	257.000,00	40.300,50	20.150,25	60.450,75	40.300,50	20.150,25	60.450,75	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						40.300,50	20.150,25	60.450,75	40.300,50	20.150,25	60.450,75	0,00
	01.031.0001.1001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA MUN**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	2	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
		92	INSTALAÇÕES						0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
	01.031.0001.2001		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	3	371.000,00	0,00	371.000,00	50.176,58	28.539,60	78.716,18	50.176,58	28.539,60	78.716,18	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.593,35	26.992,75	73.586,10	46.593,35	26.992,75	73.586,10	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						822,63	514,58	1.337,21	822,63	514,58	1.337,21	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.169,02	771,87	1.940,89	1.169,02	771,87	1.940,89	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.070,78	0,00	1.070,78	1.070,78	0,00	1.070,78	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						520,80	260,40	781,20	520,80	260,40	781,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	164.500,00	0,00	164.500,00	22.615,66	15.921,15	38.536,81	22.615,66	15.921,15	38.536,81	0,00
		01	FGTS						2.234,27	4.510,36	6.744,63	2.234,27	4.510,36	6.744,63	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.381,39	11.410,79	31.792,18	20.381,39	11.410,79	31.792,18	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	5	6.000,00	0,00	6.000,00	11,22	135,41	146,63	11,22	135,41	146,63	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11,22	135,41	146,63	11,22	135,41	146,63	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	6	38.500,00	0,00	38.500,00	8.183,99	7.281,07	15.465,06	5.615,59	4.208,69	9.824,28	5.640,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.143,93	4.850,68	5.994,61	216,18	2.192,44	2.408,62	3.585,99
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						279,80	0,00	279,80	120,00	159,80	279,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.824,39	2.054,79	3.879,18	712,22	1.112,17	1.824,39	2.054,79
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						79,19	164,00	243,19	79,19	164,00	243,19	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.323,68	11,60	3.335,28	3.249,00	86,28	3.335,28	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	7	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	8	18.000,00	0,00	18.000,00	5.914,11	5.899,14	11.813,25	5.914,11	5.899,14	11.813,25	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.914,11	5.899,14	11.813,25	5.914,11	5.899,14	11.813,25	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	9	115.000,00	0,00	115.000,00	18.143,64	24.740,36	42.884,00	8.964,82	6.937,02	15.901,84	26.982,16
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.237,64	19.422,72	27.660,36	1.953,88	2.613,12	4.567,00	23.093,36
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						180,00	360,00	540,00	180,00	180,00	360,00	180,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.400,00	-200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.356,64	935,91	2.292,55	861,58	495,06	1.356,64	935,91
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						363,85	0,00	363,85	363,85	0,00	363,85	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.381,81	469,08	1.850,89	1.381,81	469,08	1.850,89	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.380,00	990,00	2.370,00	1.380,00	0,00	1.380,00	990,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2,26	2,26	4,52	2,26	2,26	4,52	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.511,44	2.760,39	5.271,83	2.511,44	977,50	3.488,94	1.782,89
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	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	1 110.000	11	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**145.345,70**	**103.476,98**	**248.822,68**	**133.598,48**	**82.601,26**	**216.199,74**	**32.622,94**
Total por Unidade Orçamentária						**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**145.345,70**	**103.476,98**	**248.822,68**	**133.598,48**	**82.601,26**	**216.199,74**	**32.622,94**
Total por Órgao						**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**145.345,70**	**103.476,98**	**248.822,68**	**133.598,48**	**82.601,26**	**216.199,74**	**32.622,94**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ			**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**145.345,70**	**103.476,98**	**248.822,68**	**133.598,48**	**82.601,26**	**216.199,74**	**32.622,94**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**145.345,70**	**103.476,98**	**248.822,68**	**133.598,48**	**82.601,26**	**216.199,74**	**32.622,94**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5801							59,82	59,82	119,64	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5802							5.445,24	0,00	5.445,24	
		218810115	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDICERIPA DEB. HOLER	19 190.000	5308							229,03	229,03	458,06	
		218830102	INSS DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5303							9.118,34	4.939,55	14.057,89	
		218830104	I.R.R.F.	19 190.000	5302							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**14.852,43**	**5.228,40**	**20.080,83**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**148.450,91**	**87.829,66**	**236.280,57**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											89.447,90	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**89.447,90**	
			TOTAL DO BALANCETE											**325.728,47**	

SARAPUI, 31 de Março de 2023.

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

Lucas da Silva Antunes
Presidente
CPF 421.328.558-89

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