CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	80.601,00	20.150,25	100.751,25	80.601,00	20.150,25	100.751,25	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						80.601,00	20.150,25	100.751,25	80.601,00	20.150,25	100.751,25	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	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
		92	INSTALAÇÕES						810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	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	115.320,49	23.276,28	138.596,77	115.320,49	23.276,28	138.596,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.627,40	21.632,84	128.260,24	106.627,40	21.632,84	128.260,24	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.851,79	514,58	2.366,37	1.851,79	514,58	2.366,37	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.712,76	857,64	3.570,40	2.712,76	857,64	3.570,40	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.086,94	0,00	3.086,94	3.086,94	0,00	3.086,94	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.041,60	271,22	1.312,82	1.041,60	271,22	1.312,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	164.500,00	0,00	164.500,00	51.814,10	13.438,84	65.252,94	51.814,10	13.438,84	65.252,94	0,00
		01	FGTS						9.031,04	2.496,48	11.527,52	9.031,04	2.496,48	11.527,52	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.783,06	10.942,36	53.725,42	42.783,06	10.942,36	53.725,42	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	5	6.000,00	0,00	6.000,00	187,25	352,07	539,32	187,25	352,07	539,32	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						187,25	352,07	539,32	187,25	352,07	539,32	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	6	38.500,00	0,00	38.500,00	24.213,42	1.835,28	26.048,70	17.459,52	7.096,87	24.556,39	1.492,31
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.031,10	579,25	1.610,35	1.031,10	579,25	1.610,35	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.994,61	547,30	6.541,91	5.698,37	0,00	5.698,37	843,54
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.237,80	175,00	1.412,80	579,80	747,00	1.326,80	86,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.222,00	0,00	2.222,00	1.377,00	845,00	2.222,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						482,50	0,00	482,50	362,60	119,90	482,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.632,18	0,00	4.632,18	4.632,18	0,00	4.632,18	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.178,00	0,00	4.178,00	0,00	4.178,00	4.178,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						467,69	234,62	702,31	243,19	459,12	702,31	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.767,54	299,11	4.066,65	3.335,28	168,60	3.503,88	562,77
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	7	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	28.000,00	14.425,46	5.552,79	19.978,25	14.425,46	5.552,79	19.978,25	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.425,46	5.552,79	19.978,25	14.425,46	5.552,79	19.978,25	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	9	115.000,00	0,00	115.000,00	44.071,15	2.197,19	46.268,34	22.678,45	4.851,59	27.530,04	18.738,30
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.660,36	0,00	27.660,36	6.744,53	2.177,53	8.922,06	18.738,30

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	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						540,00	212,40	752,40	540,00	212,40	752,40	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.200,00	65,00	2.265,00	2.200,00	65,00	2.265,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.769,42	449,29	3.218,71	2.292,55	926,16	3.218,71	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						482,69	118,84	601,53	482,69	118,84	601,53	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.032,57	158,51	2.191,08	2.032,57	158,51	2.191,08	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						6,78	15,65	22,43	6,78	15,65	22,43	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						330,00	350,00	680,00	330,00	350,00	680,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.679,33	827,50	6.506,83	5.679,33	827,50	6.506,83	0,00
		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	1.889,00	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00	1.889,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.889,00	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00	1.889,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**333.331,87**	**66.802,70**	**400.134,57**	**305.185,27**	**74.718,69**	**379.903,96**	**20.230,61**
Total por Unidade Orçamentária						**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**333.331,87**	**66.802,70**	**400.134,57**	**305.185,27**	**74.718,69**	**379.903,96**	**20.230,61**
Total por Órgao						**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**333.331,87**	**66.802,70**	**400.134,57**	**305.185,27**	**74.718,69**	**379.903,96**	**20.230,61**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ			**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**333.331,87**	**66.802,70**	**400.134,57**	**305.185,27**	**74.718,69**	**379.903,96**	**20.230,61**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**333.331,87**	**66.802,70**	**400.134,57**	**305.185,27**	**74.718,69**	**379.903,96**	**20.230,61**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5801							179,46	59,82	239,28	
		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							687,09	1.500,25	2.187,34	
		218830102	INSS DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5303							18.768,91	4.617,41	23.386,32	
		218830104	I.R.R.F.	19 190.000	5302							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**25.080,70**	**6.177,48**	**31.258,18**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**330.265,97**	**80.896,17**	**411.162,14**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											133.412,64	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**133.412,64**	
			TOTAL DO BALANCETE											**544.574,78**	

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	

SARAPUI, 31 de Maio de 2023.

Lucas da Silva Antunes
Presidente
CPF 421.328.558-89

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