CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	120.901,50	20.150,25	141.051,75	120.901,50	20.150,25	141.051,75	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						120.901,50	20.150,25	141.051,75	120.901,50	20.150,25	141.051,75	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	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	174.650,48	31.205,44	205.855,92	174.650,48	31.205,44	205.855,92	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						159.641,65	23.201,13	182.842,78	159.641,65	23.201,13	182.842,78	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.880,95	514,58	3.395,53	2.880,95	514,58	3.395,53	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.359,43	533,24	4.892,67	4.359,43	533,24	4.892,67	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	4.212,90	4.212,90	0,00	4.212,90	4.212,90	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.354,15	1.354,15	0,00	1.354,15	1.354,15	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.288,86	1.125,44	6.414,30	5.288,86	1.125,44	6.414,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						902,77	0,00	902,77	902,77	0,00	902,77	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.576,82	264,00	1.840,82	1.576,82	264,00	1.840,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	164.500,00	0,00	164.500,00	79.051,43	13.001,84	92.053,27	79.051,43	0,00	79.051,43	13.001,84
		01	FGTS						14.123,14	2.375,85	16.498,99	14.123,14	0,00	14.123,14	2.375,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.928,29	10.625,99	75.554,28	64.928,29	0,00	64.928,29	10.625,99
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	5	6.000,00	0,00	6.000,00	539,32	0,00	539,32	539,32	0,00	539,32	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						539,32	0,00	539,32	539,32	0,00	539,32	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	6	38.500,00	0,00	38.500,00	27.240,75	2.424,78	29.665,53	26.482,57	1.808,19	28.290,76	1.374,77
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.595,54	611,09	3.206,63	2.595,54	0,00	2.595,54	611,09
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.748,77	630,97	7.379,74	6.639,36	630,97	7.270,33	109,41
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.412,80	0,00	1.412,80	1.326,80	0,00	1.326,80	86,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.222,00	647,00	2.869,00	2.222,00	647,00	2.869,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						482,50	0,00	482,50	482,50	0,00	482,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.632,18	530,22	5.162,40	4.632,18	530,22	5.162,40	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.178,00	0,00	4.178,00	4.178,00	0,00	4.178,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						702,31	0,00	702,31	702,31	0,00	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						4.066,65	5,50	4.072,15	3.503,88	0,00	3.503,88	568,27
		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	20.357,53	314,79	20.672,32	20.357,53	314,79	20.672,32	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20.357,53	314,79	20.672,32	20.357,53	314,79	20.672,32	0,00

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	9	115.000,00	0,00	115.000,00	48.308,54	1.817,94	50.126,48	31.208,33	3.495,00	34.703,33	15.423,15
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.660,36	0,00	27.660,36	11.099,59	1.997,69	13.097,28	14.563,08
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.277,22	305,40	1.582,62	987,78	289,44	1.277,22	305,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.265,00	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.607,55	392,17	3.999,72	3.607,55	0,00	3.607,55	392,17
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						720,37	79,21	799,58	720,37	79,21	799,58	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.371,28	330,42	2.701,70	2.371,28	330,42	2.701,70	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						32,43	0,00	32,43	32,43	0,00	32,43	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.074,33	710,74	7.785,07	7.074,33	548,24	7.622,57	162,50
		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	1.238,00	3.127,00	1.889,00	1.238,00	3.127,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.889,00	689,00	2.578,00	1.889,00	689,00	2.578,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	549,00	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**473.748,55**	**70.153,04**	**543.901,59**	**455.890,16**	**58.211,67**	**514.101,83**	**29.799,76**
Total por Unidade Orçamentária						**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**473.748,55**	**70.153,04**	**543.901,59**	**455.890,16**	**58.211,67**	**514.101,83**	**29.799,76**
Total por Órgao						**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**473.748,55**	**70.153,04**	**543.901,59**	**455.890,16**	**58.211,67**	**514.101,83**	**29.799,76**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ			**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**473.748,55**	**70.153,04**	**543.901,59**	**455.890,16**	**58.211,67**	**514.101,83**	**29.799,76**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**473.748,55**	**70.153,04**	**543.901,59**	**455.890,16**	**58.211,67**	**514.101,83**	**29.799,76**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5801							299,10	59,82	358,92	
		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							3.217,48	0,00	3.217,48	
		218830102	INSS DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5303							28.222,41	0,00	28.222,41	
		218830104	I.R.R.F.	19 190.000	5302							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**37.184,23**	**59,82**	**37.244,05**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**493.074,39**	**58.271,49**	**551.345,88**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											211.483,72	

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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**211.483,72**	
			TOTAL DO BALANCETE											**762.829,60**	

SARAPUI, 31 de Julho de 2023.

Lucas da Silva Antunes
Presidente
CPF 421.328.558-89

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