



C M Sarapuí

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA															
01 CÂMARA															
01.01 CÂMARA MUNICIPAL															
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL															
01.031.0001.0001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	271.000,00	0,00	271.000,00	60.450,75	20.150,25	80.601,00	60.450,75	20.150,25	80.601,00	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						60.450,75	20.150,25	80.601,00	60.450,75	20.150,25	80.601,00	0,00
01.031.0001.1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA MUN															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	371.000,00	0,00	371.000,00	81.749,33	28.653,82	110.403,15	81.749,33	28.653,82	110.403,15	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.768,19	22.268,56	96.036,75	73.768,19	22.268,56	96.036,75	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.272,23	463,25	1.735,48	1.272,23	463,25	1.735,48	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.589,94	503,89	2.093,83	1.589,94	503,89	2.093,83	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	4.605,40	4.605,40	0,00	4.605,40	4.605,40	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	812,72	812,72	0,00	812,72	812,72	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.519,99	0,00	2.519,99	2.519,99	0,00	2.519,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.170,73	0,00	2.170,73	2.170,73	0,00	2.170,73	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						428,25	0,00	428,25	428,25	0,00	428,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	164.500,00	0,00	164.500,00	36.469,56	11.474,38	47.943,94	24.699,59	23.244,35	47.943,94	0,00
		01	FGTS						6.417,89	1.923,87	8.341,76	4.387,01	3.954,75	8.341,76	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.051,67	9.550,51	39.602,18	20.312,58	19.289,60	39.602,18	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	6.000,00	0,00	6.000,00	80,46	0,00	80,46	80,46	0,00	80,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						80,46	0,00	80,46	80,46	0,00	80,46	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	35.000,00	0,00	35.000,00	8.067,34	1.584,00	9.651,34	3.281,65	5.179,59	8.461,24	1.190,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.618,79	704,05	2.322,84	547,06	1.071,73	1.618,79	704,05
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.595,86	141,77	3.737,63	1.064,79	2.531,07	3.595,86	141,77
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						845,80	299,00	1.144,80	845,80	0,00	845,80	299,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						89,80	213,90	303,70	0,00	303,70	303,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.013,09	45,28	1.058,37	234,00	779,09	1.013,09	45,28
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						630,00	0,00	630,00	590,00	40,00	630,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	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	8	12.000,00	0,00	12.000,00	7.038,86	-232,05	6.806,81	1.694,86	5.111,95	6.806,81	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.038,86	-232,05	6.806,81	1.694,86	5.111,95	6.806,81	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	92.000,00	0,00	92.000,00	45.587,21	1.497,86	47.085,07	17.733,60	8.613,98	26.347,58	20.737,49
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						30.062,52	0,00	30.062,52	6.813,74	4.830,90	11.644,64	18.417,88



C M Sarapuí

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar				
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total					
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						900,00	0,00	900,00	300,00	150,00	450,00	450,00				
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.807,82	521,40	3.329,22	1.966,29	841,53	2.807,82	521,40				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						344,35	105,35	449,70	235,53	214,17	449,70	0,00				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.585,06	685,90	3.270,96	2.060,25	685,58	2.745,83	525,13				
			69 SEGUROS EM GERAL						2.776,59	0,00	2.776,59	1.400,00	1.376,59	2.776,59	0,00				
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						20,70	6,90	27,60	20,70	6,90	27,60	0,00				
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00				
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.350,17	148,31	5.498,48	4.197,09	478,31	4.675,40	823,08				
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Unidade Executora									1.168.500,00	0,00	1.168.500,00	239.443,51	63.128,26	302.571,77	189.690,24	90.953,94	280.644,18	21.927,59	
Total por Unidade Orçamentária									1.168.500,00	0,00	1.168.500,00	239.443,51	63.128,26	302.571,77	189.690,24	90.953,94	280.644,18	21.927,59	
Total por Órgao									1.168.500,00	0,00	1.168.500,00	239.443,51	63.128,26	302.571,77	189.690,24	90.953,94	280.644,18	21.927,59	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA									1.168.500,00	0,00	1.168.500,00	239.443,51	63.128,26	302.571,77	189.690,24	90.953,94	280.644,18	21.927,59	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.168.500,00	0,00	1.168.500,00	239.443,51	63.128,26	302.571,77	189.690,24	90.953,94	280.644,18	21.927,59	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							156,23	0,00	156,23					
	218810115		EMPRÉSTIMO SICOOB CREDICERIPA DEB. HOLER	19 190	5308							1.395,58	697,79	2.093,37					
	218830102		INSS DESCONTO EM FOLHA	19 190	5303							8.609,30	8.101,38	16.710,68					
	218830104		I.R.R.F.	19 190	5302							0,00	0,00	0,00					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												10.161,11	8.799,17	18.960,28					
TOTAL DA DESPESA PAGA												199.851,35	99.753,11	299.604,46					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																		115.935,70	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			115.935,70
TOTAL DO BALANCETE																			415.540,16



C M Sarapuí

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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

SARAPUI, 30 de Abril de 2022.

Laércio Larice Rodrigues
 Presidente
 CPF 257.039.848-90

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

Diego José da Rosa
 Controle Interno
 CPF 414.014.798-98