CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	0,00	20.150,25	20.150,25	0,00	20.150,25	20.150,25	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	20.150,25	20.150,25	0,00	20.150,25	20.150,25	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	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	1 110.000	3	371.000,00	0,00	371.000,00	0,00	22.483,24	22.483,24	0,00	22.483,24	22.483,24	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	20.182,44	20.182,44	0,00	20.182,44	20.182,44	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	463,25	463,25	0,00	463,25	463,25	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	506,37	506,37	0,00	506,37	506,37	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.070,78	1.070,78	0,00	1.070,78	1.070,78	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	260,40	260,40	0,00	260,40	260,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	164.500,00	0,00	164.500,00	0,00	11.448,20	11.448,20	0,00	11.448,20	11.448,20	0,00
		01	FGTS						0,00	2.234,27	2.234,27	0,00	2.234,27	2.234,27	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	9.213,93	9.213,93	0,00	9.213,93	9.213,93	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.000	5	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	6	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	1.711,90	1.711,90	0,00	1.070,00	1.070,00	641,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	216,18	216,18	0,00	0,00	0,00	216,18
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	108,22	108,22	0,00	0,00	0,00	108,22
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.249,00	1.249,00	0,00	950,00	950,00	299,00
		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	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	9	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	4.458,79	4.458,79	0,00	2.194,08	2.194,08	2.264,71
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	861,58	861,58	0,00	425,71	425,71	435,87
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	118,84	118,84	0,00	0,00	0,00	118,84
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	556,43	556,43	0,00	556,43	556,43	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	881,94	881,94	0,00	881,94	881,94	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	
		3.3.90.91	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**	**0,00**	**60.552,38**	**60.552,38**	**0,00**	**57.645,77**	**57.645,77**	**2.906,61**
Total por Unidade Orçamentária						**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**0,00**	**60.552,38**	**60.552,38**	**0,00**	**57.645,77**	**57.645,77**	**2.906,61**
Total por Órgao						**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**0,00**	**60.552,38**	**60.552,38**	**0,00**	**57.645,77**	**57.645,77**	**2.906,61**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ			**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**0,00**	**60.552,38**	**60.552,38**	**0,00**	**57.645,77**	**57.645,77**	**2.906,61**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.205.000,00**	**0,00**	**1.205.000,00**	**0,00**	**60.552,38**	**60.552,38**	**0,00**	**57.645,77**	**57.645,77**	**2.906,61**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5802							0,00	5.445,24	5.445,24	
		218810115	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDICERIPA DEB. HOLER	19 190.000	5308							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5303							0,00	4.263,26	4.263,26	
		218830104	I.R.R.F.	19 190.000	5302							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**0,00**	**9.708,50**	**9.708,50**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**0,00**	**67.354,27**	**67.354,27**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											44.044,58	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**44.044,58**	
			TOTAL DO BALANCETE											**111.398,85**	

SARAPUI, 31 de Janeiro de 2023.

Lucas da Silva Antunes
Presidente
CPF 421.328.558-89

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