CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	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	2	120.000,00	0,00	120.000,00	1.871,50	0,00	1.871,50	1.871,50	0,00	1.871,50	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.871,50	0,00	1.871,50	1.871,50	0,00	1.871,50	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	158.418,72	26.074,79	184.493,51	158.418,72	26.074,79	184.493,51	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						142.118,04	23.319,68	165.437,72	142.118,04	23.319,68	165.437,72	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.661,98	463,25	3.125,23	2.661,98	463,25	3.125,23	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.101,61	265,49	3.367,10	3.101,61	265,49	3.367,10	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						4.605,40	0,00	4.605,40	4.605,40	0,00	4.605,40	0,00
		43	13º SALÁRIO						812,72	0,00	812,72	812,72	0,00	812,72	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.519,99	1.013,18	3.533,17	2.519,99	1.013,18	3.533,17	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.170,73	1.013,19	3.183,92	2.170,73	1.013,19	3.183,92	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	70.444,83	11.655,40	82.100,23	70.444,83	0,00	70.444,83	11.655,40
		01	FGTS						12.186,20	2.004,92	14.191,12	12.186,20	0,00	12.186,20	2.004,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.258,63	9.650,48	67.909,11	58.258,63	0,00	58.258,63	9.650,48
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	6.000,00	0,00	6.000,00	120,45	0,00	120,45	120,45	0,00	120,45	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						120,45	0,00	120,45	120,45	0,00	120,45	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	35.000,00	0,00	35.000,00	13.281,48	3.702,51	16.983,99	13.154,57	1.262,09	14.416,66	2.567,33
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.118,04	1.249,18	4.367,22	3.118,04	492,09	3.610,13	757,09
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.276,65	246,73	5.523,38	5.149,74	0,00	5.149,74	373,64
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.144,80	1.020,30	2.165,10	1.144,80	0,00	1.144,80	1.020,30
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						303,70	219,00	522,70	303,70	0,00	303,70	219,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.233,09	0,00	2.233,09	2.233,09	0,00	2.233,09	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						751,20	967,30	1.718,50	751,20	770,00	1.521,20	197,30
		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	7.789,19	1.001,30	8.790,49	7.789,19	1.001,30	8.790,49	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.789,19	1.001,30	8.790,49	7.789,19	1.001,30	8.790,49	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	92.000,00	0,00	92.000,00	77.366,36	7.554,34	84.920,70	42.691,17	5.051,43	47.742,60	37.178,10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						57.636,63	0,00	57.636,63	23.272,18	3.603,77	26.875,95	30.760,68
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						900,00	2.160,00	3.060,00	750,00	150,00	900,00	2.160,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.133,94	331,70	4.465,64	4.133,94	0,00	4.133,94	331,70
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						555,05	240,81	795,86	555,05	121,97	677,02	118,84
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.117,55	678,05	4.795,60	4.117,55	678,05	4.795,60	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.776,59	0,00	2.776,59	2.776,59	0,00	2.776,59	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						34,50	6,90	41,40	34,50	6,90	41,40	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.722,10	4.136,88	9.858,98	5.561,36	490,74	6.052,10	3.806,88
		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	4.339,00	4.339,00	0,00	0,00	0,00	4.339,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.339,00	4.339,00	0,00	0,00	0,00	4.339,00
Total por Unidade Executora						**1.168.500,00**	**0,00**	**1.168.500,00**	**450.194,03**	**74.477,59**	**524.671,62**	**415.391,93**	**53.539,86**	**468.931,79**	**55.739,83**
Total por Unidade Orçamentária						**1.168.500,00**	**0,00**	**1.168.500,00**	**450.194,03**	**74.477,59**	**524.671,62**	**415.391,93**	**53.539,86**	**468.931,79**	**55.739,83**
Total por Órgao						**1.168.500,00**	**0,00**	**1.168.500,00**	**450.194,03**	**74.477,59**	**524.671,62**	**415.391,93**	**53.539,86**	**468.931,79**	**55.739,83**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**1.168.500,00**	**0,00**	**1.168.500,00**	**450.194,03**	**74.477,59**	**524.671,62**	**415.391,93**	**53.539,86**	**468.931,79**	**55.739,83**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.168.500,00**	**0,00**	**1.168.500,00**	**450.194,03**	**74.477,59**	**524.671,62**	**415.391,93**	**53.539,86**	**468.931,79**	**55.739,83**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							156,23	0,00	156,23	
		218810115	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDICERIPA DEB. HOLER	19 190	5308							4.186,74	0,00	4.186,74	
		218830102	INSS DESCONTO EM FOLHA	19 190	5303							24.689,74	0,00	24.689,74	
		218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA	19 190	5364							0,00	0,00	0,00	
		218830104	I.R.R.F.	19 190	5302							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**29.032,71**	**0,00**	**29.032,71**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**444.424,64**	**53.539,86**	**497.964,50**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											231.718,43	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**231.718,43**	
			TOTAL DO BALANCETE											**729.682,93**	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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, 31 de Julho de 2022.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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