CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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**												
01.01.00															
	01.031.0001.0001		**MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	317.000,00	0,00	317.000,00	80.621,00	20.155,25	100.776,25	80.621,00	20.155,25	100.776,25	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						80.621,00	20.155,25	100.776,25	80.621,00	20.155,25	100.776,25	0,00
	01.031.0001.1051		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	115.800,00	0,00	115.800,00	928,20	0,00	928,20	928,20	0,00	928,20	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						928,20	0,00	928,20	928,20	0,00	928,20	0,00
	01.031.0001.2002		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	375.000,00	0,00	375.000,00	96.093,75	24.060,40	120.154,15	96.093,75	24.060,40	120.154,15	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.313,67	22.079,21	106.392,88	84.313,67	22.079,21	106.392,88	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.519,28	1.129,82	5.649,10	4.519,28	1.129,82	5.649,10	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.163,63	631,37	2.795,00	2.163,63	631,37	2.795,00	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.568,00	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.649,17	0,00	1.649,17	1.649,17	0,00	1.649,17	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						880,00	220,00	1.100,00	880,00	220,00	1.100,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	178.000,00	0,00	178.000,00	45.131,72	11.339,56	56.471,28	45.131,72	0,00	45.131,72	11.339,56
		01	FGTS						7.568,00	1.924,83	9.492,83	7.568,00	0,00	7.568,00	1.924,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.563,72	9.414,73	46.978,45	37.563,72	0,00	37.563,72	9.414,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	19.000,00	0,00	19.000,00	189,44	0,00	189,44	189,44	0,00	189,44	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						189,44	0,00	189,44	189,44	0,00	189,44	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	50.000,00	0,00	50.000,00	6.754,04	3.867,20	10.621,24	6.331,68	2.192,26	8.523,94	2.097,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.251,23	679,06	1.930,29	828,87	422,36	1.251,23	679,06
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.989,64	661,11	2.650,75	1.989,64	0,00	1.989,64	661,11
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.499,20	0,00	1.499,20	1.499,20	0,00	1.499,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						772,98	602,03	1.375,01	772,98	174,90	947,88	427,13
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						491,70	0,00	491,70	491,70	0,00	491,70	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						749,29	330,00	1.079,29	749,29	0,00	749,29	330,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	7	19.000,00	0,00	19.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	2.140,90	500,00	2.640,90	2.140,90	0,00	2.140,90	500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.140,90	500,00	2.640,90	2.140,90	0,00	2.140,90	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	105.000,00	0,00	105.000,00	37.673,67	26.786,21	64.459,88	23.165,36	7.582,62	30.747,98	33.711,90
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.220,66	24.848,28	39.068,94	9.572,78	3.300,90	12.873,68	26.195,26
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						900,00	0,00	900,00	450,00	150,00	600,00	300,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

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	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.578,96	425,24	3.004,20	2.089,93	489,03	2.578,96	425,24
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						560,64	146,62	707,26	560,64	146,62	707,26	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.958,14	516,07	2.474,21	1.958,14	516,07	2.474,21	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.032,81	0,00	2.032,81	2.032,81	0,00	2.032,81	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						280,00	350,00	630,00	280,00	350,00	630,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.142,46	0,00	15.142,46	6.221,06	2.130,00	8.351,06	6.791,40
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	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	11	70.000,00	0,00	70.000,00	7.683,00	0,00	7.683,00	5.884,00	1.799,00	7.683,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.683,00	0,00	7.683,00	5.884,00	1.799,00	7.683,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.283.800,00**	**0,00**	**1.283.800,00**	**277.215,72**	**86.708,62**	**363.924,34**	**260.486,05**	**55.789,53**	**316.275,58**	**47.648,76**
Total por Unidade Orçamentária						**1.283.800,00**	**0,00**	**1.283.800,00**	**277.215,72**	**86.708,62**	**363.924,34**	**260.486,05**	**55.789,53**	**316.275,58**	**47.648,76**
Total por Órgao						**1.283.800,00**	**0,00**	**1.283.800,00**	**277.215,72**	**86.708,62**	**363.924,34**	**260.486,05**	**55.789,53**	**316.275,58**	**47.648,76**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**1.283.800,00**	**0,00**	**1.283.800,00**	**277.215,72**	**86.708,62**	**363.924,34**	**260.486,05**	**55.789,53**	**316.275,58**	**47.648,76**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.283.800,00**	**0,00**	**1.283.800,00**	**277.215,72**	**86.708,62**	**363.924,34**	**260.486,05**	**55.789,53**	**316.275,58**	**47.648,76**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							153,81	51,27	205,08	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	19 190	5303							15.940,19	0,00	15.940,19	
		218810104	I.R.R.F.	19 190	5302							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**16.094,00**	**51,27**	**16.145,27**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**276.580,05**	**55.840,80**	**332.420,85**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											226.887,84	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**226.887,84**	
			TOTAL DO BALANCETE											**559.308,69**	

SARAPUI, 31 de Maio de 2021.

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	

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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