CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	40.300,50	20.150,25	60.450,75	40.300,50	20.150,25	60.450,75	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						40.300,50	20.150,25	60.450,75	40.300,50	20.150,25	60.450,75	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	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	56.486,97	25.262,36	81.749,33	56.486,97	25.262,36	81.749,33	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.752,27	24.015,92	73.768,19	49.752,27	24.015,92	73.768,19	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						808,98	463,25	1.272,23	808,98	463,25	1.272,23	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						992,59	597,35	1.589,94	992,59	597,35	1.589,94	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						242,41	185,84	428,25	242,41	185,84	428,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	164.500,00	0,00	164.500,00	24.699,59	11.769,97	36.469,56	12.020,68	12.678,91	24.699,59	11.769,97
		01	FGTS						4.387,01	2.030,88	6.417,89	2.096,15	2.290,86	4.387,01	2.030,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.312,58	9.739,09	30.051,67	9.924,53	10.388,05	20.312,58	9.739,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	80,46	80,46	0,00	80,46	80,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	80,46	80,46	0,00	80,46	80,46	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	35.000,00	0,00	35.000,00	1.799,04	6.268,30	8.067,34	1.759,04	1.522,61	3.281,65	4.785,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						340,05	1.278,74	1.618,79	340,05	207,01	547,06	1.071,73
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						609,69	2.986,17	3.595,86	609,69	455,10	1.064,79	2.531,07
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						219,30	626,50	845,80	219,30	626,50	845,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	89,80	89,80	0,00	0,00	0,00	89,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.013,09	1.013,09	0,00	234,00	234,00	779,09
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						630,00	0,00	630,00	590,00	0,00	590,00	40,00
		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	1.200,00	5.838,86	7.038,86	500,00	1.194,86	1.694,86	5.344,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.200,00	5.838,86	7.038,86	500,00	1.194,86	1.694,86	5.344,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	92.000,00	0,00	92.000,00	26.344,50	19.242,71	45.587,21	10.102,56	7.631,04	17.733,60	27.853,61
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.762,52	15.300,00	30.062,52	3.512,84	3.300,90	6.813,74	23.248,78
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						900,00	0,00	900,00	150,00	150,00	300,00	600,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.966,29	841,53	2.807,82	1.367,11	599,18	1.966,29	841,53
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						235,53	108,82	344,35	235,53	0,00	235,53	108,82

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	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.366,19	1.218,87	2.585,06	1.366,19	694,06	2.060,25	524,81
		69	SEGUROS EM GERAL						1.400,00	1.376,59	2.776,59	1.400,00	0,00	1.400,00	1.376,59
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						13,80	6,90	20,70	13,80	6,90	20,70	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						0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.350,17	0,00	5.350,17	1.707,09	2.490,00	4.197,09	1.153,08
		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**	**150.830,60**	**88.612,91**	**239.443,51**	**121.169,75**	**68.520,49**	**189.690,24**	**49.753,27**
Total por Unidade Orçamentária						**1.168.500,00**	**0,00**	**1.168.500,00**	**150.830,60**	**88.612,91**	**239.443,51**	**121.169,75**	**68.520,49**	**189.690,24**	**49.753,27**
Total por Órgao						**1.168.500,00**	**0,00**	**1.168.500,00**	**150.830,60**	**88.612,91**	**239.443,51**	**121.169,75**	**68.520,49**	**189.690,24**	**49.753,27**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**1.168.500,00**	**0,00**	**1.168.500,00**	**150.830,60**	**88.612,91**	**239.443,51**	**121.169,75**	**68.520,49**	**189.690,24**	**49.753,27**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.168.500,00**	**0,00**	**1.168.500,00**	**150.830,60**	**88.612,91**	**239.443,51**	**121.169,75**	**68.520,49**	**189.690,24**	**49.753,27**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							112,94	43,29	156,23	
		218810115	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDICERIPA DEB. HOLER	19 190	5308							697,79	697,79	1.395,58	
		218830102	INSS DESCONTO EM FOLHA	19 190	5303							4.162,92	4.446,38	8.609,30	
		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									**4.973,65**	**5.187,46**	**10.161,11**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**126.143,40**	**73.707,95**	**199.851,35**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											121.259,47	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**121.259,47**	
			TOTAL DO BALANCETE											**321.110,82**	

SARAPUI, 31 de Março de 2022.

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