



C M Sarapuí

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	181.397,25	20.155,25	201.552,50	181.397,25	20.155,25	201.552,50	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						181.397,25	20.155,25	201.552,50	181.397,25	20.155,25	201.552,50	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	60.000,00	175.800,00	1.625,40	0,00	1.625,40	1.448,20	177,20	1.625,40	0,00
	92		INSTALAÇÕES						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.105,40	0,00	1.105,40	928,20	177,20	1.105,40	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	222.088,25	23.200,12	245.288,37	222.088,25	23.200,12	245.288,37	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						196.318,90	21.281,70	217.600,60	196.318,90	21.281,70	217.600,60	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.791,77	1.129,82	10.921,59	9.791,77	1.129,82	10.921,59	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.076,92	568,60	5.645,52	5.076,92	568,60	5.645,52	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.486,94	0,00	5.486,94	5.486,94	0,00	5.486,94	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.433,72	0,00	3.433,72	3.433,72	0,00	3.433,72	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.980,00	220,00	2.200,00	1.980,00	220,00	2.200,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	178.000,00	0,00	178.000,00	102.978,73	11.128,62	114.107,35	102.978,73	0,00	102.978,73	11.128,62
	01		FGTS						17.509,17	1.866,64	19.375,81	17.509,17	0,00	17.509,17	1.866,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						85.469,56	9.261,98	94.731,54	85.469,56	0,00	85.469,56	9.261,98
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	19.000,00	0,00	19.000,00	244,27	0,00	244,27	244,27	0,00	244,27	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						244,27	0,00	244,27	244,27	0,00	244,27	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	50.000,00	0,00	50.000,00	20.456,36	4.150,14	24.606,50	17.992,20	3.633,70	21.625,90	2.980,60
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.451,81	520,01	4.971,82	3.678,63	773,18	4.451,81	520,01
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.337,34	1.631,50	6.968,84	4.630,18	707,16	5.337,34	1.631,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.226,10	0,00	3.226,10	2.927,30	298,80	3.226,10	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.084,80	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00	1.084,80	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						231,56	0,00	231,56	231,56	0,00	231,56	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.958,76	829,09	3.787,85	2.273,74	685,02	2.958,76	829,09
	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						1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.079,29	1.169,54	2.248,83	1.079,29	1.169,54	2.248,83	0,00
	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	3.899,71	255,83	4.155,54	3.899,71	-244,17	3.655,54	500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.899,71	255,83	4.155,54	3.899,71	-244,17	3.655,54	500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	105.000,00	0,00	105.000,00	92.979,55	2.062,76	95.042,31	68.023,40	6.806,73	74.830,13	20.212,18



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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					
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						39.068,94	0,00	39.068,94	26.077,28	3.300,90	29.378,18	9.690,76				
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.700,00	0,00	2.700,00	1.200,00	150,00	1.350,00	1.350,00				
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00				
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						500,00	50,00	550,00	500,00	0,00	500,00	50,00				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.232,62	495,02	5.727,64	4.803,13	0,00	4.803,13	924,51				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.468,61	166,83	1.635,44	1.468,61	0,00	1.468,61	166,83				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.173,34	1.205,74	6.379,08	5.173,34	680,66	5.854,00	525,08				
			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						1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						34.223,23	145,17	34.368,40	25.488,23	1.375,17	26.863,40	7.505,00				
		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	-60.000,00	10.000,00	8.382,00	0,00	8.382,00	8.382,00	0,00	8.382,00	0,00				
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.382,00	0,00	8.382,00	8.382,00	0,00	8.382,00	0,00				
Total por Unidade Executora									1.283.800,00	0,00	1.283.800,00	634.051,52	60.952,72	695.004,24	606.454,01	53.728,83	660.182,84	34.821,40	
Total por Unidade Orçamentária									1.283.800,00	0,00	1.283.800,00	634.051,52	60.952,72	695.004,24	606.454,01	53.728,83	660.182,84	34.821,40	
Total por Órgao									1.283.800,00	0,00	1.283.800,00	634.051,52	60.952,72	695.004,24	606.454,01	53.728,83	660.182,84	34.821,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA									1.283.800,00	0,00	1.283.800,00	634.051,52	60.952,72	695.004,24	606.454,01	53.728,83	660.182,84	34.821,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.283.800,00	0,00	1.283.800,00	634.051,52	60.952,72	695.004,24	606.454,01	53.728,83	660.182,84	34.821,40	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							410,16	51,27	461,43					
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	19 190	5303							36.274,45	0,00	36.274,45					
		218810104	I.R.R.F.	19 190	5302							0,00	0,00	0,00					
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	19 190	5305							0,00	0,00	0,00					
		218810499	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19 190	5408							0,00	0,00	0,00					
		451120200	DUODÉCIMO	1 110	5501							100.000,00	0,00	100.000,00					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													136.684,61	51,27	136.735,88				
TOTAL DA DESPESA PAGA													743.138,62	53.780,10	796.918,72				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
		Conta Movimento															325.094,42		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	325.094,42		
TOTAL DO BALANCETE																	1.122.013,14		



C M Sarapui

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	

SARAPUI, 31 de Outubro de 2021.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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