



C M Sarapuí

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/3

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	-20.000,00	251.000,00	181.352,25	20.150,25	201.502,50	181.352,25	20.150,25	201.502,50	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						181.352,25	20.150,25	201.502,50	181.352,25	20.150,25	201.502,50	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	30.000,00	150.000,00	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	239.059,86	20.731,10	259.790,96	239.059,86	20.731,10	259.790,96	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						212.534,92	19.399,65	231.934,57	212.534,92	19.399,65	231.934,57	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.051,73	463,25	4.514,98	4.051,73	463,25	4.514,98	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.468,34	625,80	5.094,14	4.468,34	625,80	5.094,14	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						6.160,94	0,00	6.160,94	6.160,94	0,00	6.160,94	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.811,72	0,00	5.811,72	5.811,72	0,00	5.811,72	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						614,09	242,40	856,49	614,09	242,40	856,49	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	164.500,00	0,00	164.500,00	105.715,35	10.778,12	116.493,47	105.715,35	10.778,12	116.493,47	0,00
	01		FGTS						18.349,12	2.050,54	20.399,66	18.349,12	2.050,54	20.399,66	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.366,23	8.727,58	96.093,81	87.366,23	8.727,58	96.093,81	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	6.000,00	0,00	6.000,00	157,02	0,00	157,02	157,02	0,00	157,02	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						157,02	0,00	157,02	157,02	0,00	157,02	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	35.000,00	0,00	35.000,00	21.295,20	845,65	22.140,85	19.707,49	871,36	20.578,85	1.562,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.977,34	0,00	4.977,34	4.561,24	416,10	4.977,34	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.903,56	424,65	7.328,21	5.996,85	394,11	6.390,96	937,25
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.165,10	0,00	2.165,10	2.165,10	0,00	2.165,10	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.455,60	0,00	1.455,60	1.440,70	14,90	1.455,60	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.574,85	334,00	3.908,85	3.371,10	0,00	3.371,10	537,75
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						274,00	78,50	352,50	274,00	0,00	274,00	78,50
	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						1.764,75	8,50	1.773,25	1.718,50	46,25	1.764,75	8,50
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	7	20.000,00	-20.000,00	0,00	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	20.000,00	32.000,00	8.941,92	0,00	8.941,92	8.941,92	0,00	8.941,92	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.941,92	0,00	8.941,92	8.941,92	0,00	8.941,92	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	92.000,00	30.000,00	122.000,00	93.906,59	2.750,92	96.657,51	69.277,59	8.195,29	77.472,88	19.184,63



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/3

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						57.636,63	0,00	57.636,63	38.673,49	5.133,77	43.807,26	13.829,37
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.060,00	0,00	3.060,00	1.260,00	180,00	1.440,00	1.620,00
			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						5.099,43	321,46	5.420,89	4.782,96	316,47	5.099,43	321,46
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.079,53	118,84	1.198,37	956,77	122,76	1.079,53	118,84
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.160,69	1.110,62	7.271,31	6.160,69	630,56	6.791,25	480,06
			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						69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	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						16.184,72	1.200,00	17.384,72	12.758,09	1.811,73	14.569,82	2.814,90
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	10	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	-30.000,00	37.000,00	4.339,00	0,00	4.339,00	4.339,00	0,00	4.339,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.339,00	0,00	4.339,00	4.339,00	0,00	4.339,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.168.500,00	0,00	1.168.500,00	656.638,69	55.256,04	711.894,73	630.421,98	60.726,12	691.148,10	20.746,63
Total por Unidade Orçamentária						1.168.500,00	0,00	1.168.500,00	656.638,69	55.256,04	711.894,73	630.421,98	60.726,12	691.148,10	20.746,63
Total por Órgao						1.168.500,00	0,00	1.168.500,00	656.638,69	55.256,04	711.894,73	630.421,98	60.726,12	691.148,10	20.746,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA						1.168.500,00	0,00	1.168.500,00	656.638,69	55.256,04	711.894,73	630.421,98	60.726,12	691.148,10	20.746,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.168.500,00	0,00	1.168.500,00	656.638,69	55.256,04	711.894,73	630.421,98	60.726,12	691.148,10	20.746,63
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							199,52	56,47	255,99	
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110	5802							0,00	4.900,72	4.900,72	
	218810115		EMPRÉSTIMO SICOOB CREDICERIPA DEB. HOLER	19 190	5308							6.280,11	0,00	6.280,11	
	218830102		INSS DESCONTO EM FOLHA	19 190	5303							37.148,32	4.087,90	41.236,22	
	218830102		INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA	19 190	5364							69,30	0,00	69,30	
	218830104		I.R.R.F.	19 190	5302							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												43.697,25	9.045,09	52.742,34	
TOTAL DA DESPESA PAGA												674.119,23	69.771,21	743.890,44	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															308.141,77



C M Sarapuí

CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														308.141,77	
TOTAL DO BALANCETE														1.052.032,21	

SARAPUI, 31 de Outubro de 2022.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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