# CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI
## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

C M Sarapui

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 | 161.242,00 | 20.155,25 | 181.397,25 | 161.242,00 | 20.155,25 | 181.397,25 | 0,00 |
| | | 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 161.242,00 | 20.155,25 | 181.397,25 | 161.242,00 | 20.155,25 | 181.397,25 | 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 | 60.000,00 | 175.800,00 | 1.448,20 | 177,20 | 1.625,40 | 1.448,20 | 0,00 | 1.448,20 | 177,20 |
| | | 92 | INSTALAÇÕES | | | | | | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 928,20 | 177,20 | 1.105,40 | 928,20 | 0,00 | 928,20 | 177,20 |
| | **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 | 195.867,70 | 26.220,55 | 222.088,25 | 195.867,70 | 26.220,55 | 222.088,25 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 173.621,87 | 22.697,03 | 196.318,90 | 173.621,87 | 22.697,03 | 196.318,90 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 8.661,95 | 1.129,82 | 9.791,77 | 8.661,95 | 1.129,82 | 9.791,77 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 4.380,08 | 696,84 | 5.076,92 | 4.380,08 | 696,84 | 5.076,92 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 4.748,51 | 738,43 | 5.486,94 | 4.748,51 | 738,43 | 5.486,94 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 2.695,29 | 738,43 | 3.433,72 | 2.695,29 | 738,43 | 3.433,72 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.760,00 | 220,00 | 1.980,00 | 1.760,00 | 220,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 4 | 178.000,00 | 0,00 | 178.000,00 | 91.210,97 | 11.767,76 | 102.978,73 | 91.210,97 | 11.767,76 | 102.978,73 | 0,00 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 15.466,22 | 2.042,95 | 17.509,17 | 15.466,22 | 2.042,95 | 17.509,17 | 0,00 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 75.744,75 | 9.724,81 | 85.469,56 | 75.744,75 | 9.724,81 | 85.469,56 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 110 | 5 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 189,44 | 54,83 | 244,27 | 189,44 | 54,83 | 244,27 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 189,44 | 54,83 | 244,27 | 189,44 | 54,83 | 244,27 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 6 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 17.724,20 | 2.732,16 | 20.456,36 | 16.432,12 | 1.560,08 | 17.992,20 | 2.464,16 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 3.678,63 | 773,18 | 4.451,81 | 2.599,45 | 1.079,18 | 3.678,63 | 773,18 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.362,18 | 975,16 | 5.337,34 | 4.149,28 | 480,90 | 4.630,18 | 707,16 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.927,30 | 298,80 | 3.226,10 | 2.927,30 | 0,00 | 2.927,30 | 298,80 |
| | | 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 | | | | | | 2.273,74 | 685,02 | 2.958,76 | 2.273,74 | 0,00 | 2.273,74 | 685,02 |
| | | 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 | 0,00 | 1.079,29 | 1.079,29 | 0,00 | 1.079,29 | 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 | 3.466,03 | 433,68 | 3.899,71 | 3.466,03 | 433,68 | 3.899,71 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 3.466,03 | 433,68 | 3.899,71 | 3.466,03 | 433,68 | 3.899,71 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 110 | 9 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 90.182,68 | 2.796,87 | 92.979,55 | 54.490,67 | 13.532,73 | 68.023,40 | 24.956,15 |

| 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 | | | | | | 39.068,94 | 0,00 | 39.068,94 | 22.776,38 | 3.300,90 | 26.077,28 | 12.991,66 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 1.050,00 | 150,00 | 1.200,00 | 1.500,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 4.720,63 | 511,99 | 5.232,62 | 3.861,65 | 941,48 | 4.803,13 | 429,49 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 1.027,23 | 441,38 | 1.468,61 | 1.027,23 | 441,38 | 1.468,61 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 5.009,84 | 163,50 | 5.173,34 | 4.484,37 | 688,97 | 5.173,34 | 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 | | | | | | 900,00 | 380,00 | 1.280,00 | 900,00 | 380,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 34.223,23 | 0,00 | 34.223,23 | 17.858,23 | 7.630,00 | 25.488,23 | 8.735,00 |
| | | 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** | **569.713,22** | **64.338,30** | **634.051,52** | **532.729,13** | **73.724,88** | **606.454,01** | **27.597,51** |
| **Total por Unidade Orçamentária** | | | | | | **1.283.800,00** | **0,00** | **1.283.800,00** | **569.713,22** | **64.338,30** | **634.051,52** | **532.729,13** | **73.724,88** | **606.454,01** | **27.597,51** |
| **Total por Órgao** | | | | | | **1.283.800,00** | **0,00** | **1.283.800,00** | **569.713,22** | **64.338,30** | **634.051,52** | **532.729,13** | **73.724,88** | **606.454,01** | **27.597,51** |
| | | | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA** | | | **1.283.800,00** | **0,00** | **1.283.800,00** | **569.713,22** | **64.338,30** | **634.051,52** | **532.729,13** | **73.724,88** | **606.454,01** | **27.597,51** |
| | | | **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **1.283.800,00** | **0,00** | **1.283.800,00** | **569.713,22** | **64.338,30** | **634.051,52** | **532.729,13** | **73.724,88** | **606.454,01** | **27.597,51** |
| | | | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | | | |
| | | 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 110 | 5801 | | | | | | | 358,89 | 51,27 | 410,16 | |
| | | 218810102 | INSS DESCONTO EM FOLHA | 19 190 | 5303 | | | | | | | 32.122,37 | 4.152,08 | 36.274,45 | |
| | | 218810104 | I.R.R.F. | 19 190 | 5302 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 451120200 | DUODÉCIMO | 1 110 | 5501 | | | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | **132.481,26** | **4.203,35** | **136.684,61** | |
| | | | **TOTAL DA DESPESA PAGA** | | | | | | | | | **665.210,39** | **77.928,23** | **743.138,62** | |
| | | | **SALDO FINANCEIRO DO MÊS** | | | | | | | | | | | | |
| | | | Conta Movimento | | | | | | | | | | | 266.277,05 | |
| | | | **SALDO FINANCEIRO DO MÊS** | | | | | | | | | | | **266.277,05** | |
| | | | **TOTAL DO BALANCETE** | | | | | | | | | | | **1.009.415,67** | |

| 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, 30 de Setembro de 2021.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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