



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1021		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PAR												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1022		IMPLANTACAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUN												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	3	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	34.657,14	34.657,14	0,00	34.657,14	34.657,14	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	30.196,97	30.196,97	0,00	30.196,97	30.196,97	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	637,51	637,51	0,00	637,51	637,51	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.822,66	3.822,66	0,00	3.822,66	3.822,66	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	9.773,41	9.773,41	0,00	2.696,11	2.696,11	
	01		FGTS						0,00	2.696,11	2.696,11	0,00	2.696,11	2.696,11	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	7.077,30	7.077,30	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	811,82	811,82	0,00	591,57	591,57	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	135,03	135,03	0,00	0,00	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	48,86	48,86	0,00	0,00	0,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	77,93	77,93	0,00	41,57	41,57	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	8	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	9	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	18.764,44	18.764,44	0,00	13.884,93	13.884,93	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	5.104,35	5.104,35	0,00	650,00	650,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	431,77	431,77	0,00	431,77	431,77	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	39,43	39,43	0,00	39,43	39,43	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	431,98	431,98	0,00	431,98	431,98	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	2.814,97	2.814,97	0,00	2.814,97	2.814,97	
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	61,06	61,06	0,00	61,06	61,06	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	9.784,88	9.784,88	0,00	9.455,72	9.455,72	329,16
	01.031.0001.2046		MANUTENÇÃO SESSOES LEGISLATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	69.082,00	69.082,00	0,00	69.082,00	69.082,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	69.082,00	69.082,00	0,00	69.082,00	69.082,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	14.507,22	14.507,22	0,00	0,00	0,00	14.507,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	14.507,22	14.507,22	0,00	0,00	0,00	14.507,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	16	30.000,00	0,00	30.000,00	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	17	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
	01.031.0001.2069		SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2070		SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2073		DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	0,00	156.436,03	156.436,03	0,00	122.891,75	122.891,75	33.544,28
Total por Unidade Orçamentária						3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	0,00	156.436,03	156.436,03	0,00	122.891,75	122.891,75	33.544,28
Total por Órgao						3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	0,00	156.436,03	156.436,03	0,00	122.891,75	122.891,75	33.544,28
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	0,00	156.436,03	156.436,03	0,00	122.891,75	122.891,75	33.544,28
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	0,00	156.436,03	156.436,03	0,00	122.891,75	122.891,75	33.544,28
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1	5001							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS	1	5311							0,00	0,00	0,00	
		218810108	ISS	1	5813							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5316							0,00	1.106,64	1.106,64	
		218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	1	5315							0,00	1.543,45	1.543,45	
		218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1	5319							0,00	12.175,31	12.175,31	
		218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	1	5323							0,00	2.289,97	2.289,97	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	RESTITUIÇÃO	1	5411							0,00	143,48	143,48	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	17.258,85	17.258,85	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	140.150,60	140.150,60	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												274.747,14
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												274.747,14
			TOTAL DO BALANCETE												414.897,74

SAO PEDRO, 10 de Fevereiro de 2018.

Jurandir D Dantas
Contador
CRC 1SP085159-09