



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/4

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	
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	208.803,00	0,00	208.803,00	208.803,00	0,00	208.803,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						207.540,00	0,00	207.540,00	207.540,00	0,00	207.540,00	0,00
	01.031.0001.1022		IMPLANTAÇÃO 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	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	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	810.000,00	0,00	810.000,00	288.323,00	54.793,23	343.116,23	288.323,00	54.793,23	343.116,23	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						245.496,86	47.815,43	293.312,29	245.496,86	47.815,43	293.312,29	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						21.025,68	2.319,05	23.344,73	21.025,68	2.319,05	23.344,73	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.805,20	683,22	5.488,42	4.805,20	683,22	5.488,42	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.923,07	1.987,75	3.910,82	1.923,07	1.987,75	3.910,82	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.072,19	1.987,78	17.059,97	15.072,19	1.987,78	17.059,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	220.000,00	0,00	220.000,00	73.952,79	16.900,67	90.853,46	73.952,79	2.365,93	76.318,72	14.534,74
		01	FGTS						20.400,77	4.507,72	24.908,49	20.400,77	498,14	20.898,91	4.009,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						53.552,02	12.392,95	65.944,97	53.552,02	1.867,79	55.419,81	10.525,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	26.500,00	0,00	26.500,00	103,77	23,25	127,02	103,77	23,25	127,02	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						103,77	23,25	127,02	103,77	23,25	127,02	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	32.480,38	4.788,38	37.268,76	30.409,64	5.741,41	36.151,05	1.117,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.168,92	612,69	4.781,61	3.558,40	610,52	4.168,92	612,69
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.506,02	1.412,04	4.918,06	3.352,35	1.109,94	4.462,29	455,77
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.536,35	59,40	2.595,75	2.536,35	59,40	2.595,75	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.864,00	0,00	2.864,00	2.864,00	0,00	2.864,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						373,13	0,00	373,13	373,13	0,00	373,13	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.632,51	204,25	2.836,76	2.632,51	155,00	2.787,51	49,25
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						660,00	2.500,00	3.160,00	660,00	2.500,00	3.160,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						687,00	0,00	687,00	210,00	477,00	687,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.251,00	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.601,44	0,00	2.601,44	2.601,44	0,00	2.601,44	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.465,01	0,00	8.465,01	7.635,46	829,55	8.465,01	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	8	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/4

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	
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	9	26.500,00	-20.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	73.080,00	0,00	73.080,00	29.250,00	4.870,00	34.120,00	38.960,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						73.080,00	0,00	73.080,00	29.250,00	4.870,00	34.120,00	38.960,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	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	12	300.000,00	120.000,00	420.000,00	326.202,68	6.522,81	332.725,49	124.872,95	23.045,19	147.918,14	184.807,35
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.024,86	1.131,00	2.155,86	1.024,86	1.131,00	2.155,86	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.760,00	0,00	5.760,00	2.880,00	480,00	3.360,00	2.400,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						85.251,30	1.300,00	86.551,30	31.799,10	5.104,35	36.903,45	49.647,85
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.051,20	0,00	7.051,20	0,00	0,00	0,00	7.051,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.838,51	45,67	2.884,18	2.838,51	45,67	2.884,18	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						243,02	42,62	285,64	243,02	42,62	285,64	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						14.350,48	1.165,88	15.516,36	3.657,04	587,88	4.244,92	11.271,44
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						36.149,25	862,44	37.011,69	20.929,52	2.716,89	23.646,41	13.365,28
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.140,00	1.560,00	5.700,00	4.140,00	980,00	5.120,00	580,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						576,00	96,00	672,00	480,00	96,00	576,00	96,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						226,06	0,00	226,06	226,06	0,00	226,06	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						160.240,00	319,20	160.559,20	48.302,84	11.860,78	60.163,62	100.395,58
	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	490.896,64	70.912,66	561.809,30	490.896,64	70.912,66	561.809,30	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						490.896,64	70.912,66	561.809,30	490.896,64	70.912,66	561.809,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	210.000,00	0,00	210.000,00	103.088,34	14.891,66	117.980,00	103.088,34	0,00	103.088,34	14.891,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						103.088,34	14.891,66	117.980,00	103.088,34	0,00	103.088,34	14.891,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	12.000,00	0,00	12.000,00	6.419,00	0,00	6.419,00	6.419,00	0,00	6.419,00	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.419,00	0,00	6.419,00	6.419,00	0,00	6.419,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	16	30.000,00	0,00	30.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	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	12.477,00	0,00	12.477,00	12.477,00	0,00	12.477,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.757,00	0,00	3.757,00	3.757,00	0,00	3.757,00	0,00
	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	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/4

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	
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	8.934,61	607,99	9.542,60	8.934,61	607,99	9.542,60	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.090,51	607,99	7.698,50	7.090,51	607,99	7.698,50	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.844,10	0,00	1.844,10	1.844,10	0,00	1.844,10	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	2.534,55	59,30	2.593,85	2.334,55	259,30	2.593,85	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.534,55	59,30	2.593,85	2.334,55	259,30	2.593,85	0,00
Total por Unidade Executora						3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	1.633.035,76	169.499,95	1.802.535,71	1.380.105,29	168.118,96	1.548.224,25	254.311,46
Total por Unidade Orçamentária						3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	1.633.035,76	169.499,95	1.802.535,71	1.380.105,29	168.118,96	1.548.224,25	254.311,46
Total por Órgao						3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	1.633.035,76	169.499,95	1.802.535,71	1.380.105,29	168.118,96	1.548.224,25	254.311,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	1.633.035,76	169.499,95	1.802.535,71	1.380.105,29	168.118,96	1.548.224,25	254.311,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	1.633.035,76	169.499,95	1.802.535,71	1.380.105,29	168.118,96	1.548.224,25	254.311,46
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2017 - GERAL	1	5001							87.300,00	0,00	87.300,00	
	113810800		SALRIO FAMILIA	1	5811							133,18	31,71	164,89	
	218810102		INSS	1	5311							79.785,70	0,00	79.785,70	
	218810104		IRRF	1	5312							41.603,35	0,00	41.603,35	
	218810105		INDENIZAÇÃO JUDICIAL	1	5916							0,00	506,59	506,59	
	218810108		ISS	1	5813							20,66	3,43	24,09	
	218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1	5316							6.639,84	1.106,64	7.746,48	
	218810111		CONVENIO SAUDE UNIMED	1	5315							10.804,15	0,00	10.804,15	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1	5322							949,49	0,00	949,49	
	218810115		EMPRESTIMOS BANCARIOS	1	5319							85.227,17	12.175,31	97.402,48	
	218810199		CONV USECRED - DESC FOLHA	1	5323							16.725,48	2.651,83	19.377,31	
	218810199		RESTITUIÇÃO	1	5411							2.683,87	138,62	2.822,49	
	218810403		DEVOLUÇÃO INSCRIÇÕES CONCURSO	1	5325							30.549,70	0,00	30.549,70	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												362.422,59	16.614,13	379.036,72	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.742.527,88	184.733,09	1.927.260,97	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento											817.324,31	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4/ 4

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

817.324,31

TOTAL DO BALANCETE

2.744.585,28

SAO PEDRO, 10 de Setembro de 2018.

Jurandir D Dantas
Contador
CRC 1SP085159-09