



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 1.573,00 | 0,00 | 1.573,00 | 1.573,00 | 0,00 | 1.573,00 | 0,00 |
| | | 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 993,00 | 0,00 | 993,00 | 993,00 | 0,00 | 993,00 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2001 | | MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 2 | 810.000,00 | 0,00 | 810.000,00 | 347.666,26 | 57.761,23 | 405.427,49 | 292.272,43 | 113.155,06 | 405.427,49 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 306.532,85 | 52.611,19 | 359.144,04 | 253.921,66 | 105.222,38 | 359.144,04 | 0,00 |
| | | 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 28.710,04 | 0,00 | 28.710,04 | 28.710,04 | 0,00 | 28.710,04 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 5.336,46 | 889,41 | 6.225,87 | 4.447,05 | 1.778,82 | 6.225,87 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 142,73 | 0,00 | 142,73 | 142,73 | 0,00 | 142,73 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 6.944,18 | 4.260,63 | 11.204,81 | 5.050,95 | 6.153,86 | 11.204,81 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 91.718,25 | 16.724,08 | 108.442,33 | 76.203,10 | 15.515,15 | 91.718,25 | 16.724,08 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 25.301,57 | 4.613,54 | 29.915,11 | 21.021,53 | 4.280,04 | 25.301,57 | 4.613,54 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 66.416,68 | 12.110,54 | 78.527,22 | 55.181,57 | 11.235,11 | 66.416,68 | 12.110,54 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 4 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 14.250,70 | 1.733,29 | 15.983,99 | 13.913,63 | 1.292,34 | 15.205,97 | 778,02 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 2.675,56 | 693,89 | 3.369,45 | 2.675,56 | 522,84 | 3.198,40 | 171,05 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.484,72 | 304,00 | 4.788,72 | 4.310,53 | 322,69 | 4.633,22 | 155,50 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.134,01 | 0,00 | 1.134,01 | 1.134,01 | 0,00 | 1.134,01 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 897,90 | 451,47 | 1.349,37 | 897,90 | 0,00 | 897,90 | 451,47 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 2.108,72 | 0,00 | 2.108,72 | 2.108,72 | 0,00 | 2.108,72 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 2.688,79 | 183,93 | 2.872,72 | 2.525,91 | 346,81 | 2.872,72 | 0,00 |
| | | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 1 | 6 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 7 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.603,58 | 0,00 | 5.603,58 | 5.603,58 | 0,00 | 5.603,58 | 0,00 |
| | | 01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | | | 5.603,58 | 0,00 | 5.603,58 | 5.603,58 | 0,00 | 5.603,58 | 0,00 |
| | | 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D | 1 | 8 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 9 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 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 | 10 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 11 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 87.817,46 | 40.834,50 | 128.651,96 | 62.102,18 | 6.630,11 | 68.732,29 | 59.919,67 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 2.400,00 | 11.800,00 | 14.200,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 11.800,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/3

| 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 | |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | | | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 8.240,30 | 873,43 | 9.113,73 | 10.086,27 | |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 899,24 | 45,53 | 944,77 | 1.215,23 | |
| | | | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | |
| | | | 70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM | | | | | 3.063,50 | 0,00 | 3.063,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063,50 | |
| | | | 77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | 1.175,50 | 0,00 | 1.175,50 | 611,00 | 107,50 | 718,50 | 457,00 | |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 55.180,46 | 29.034,50 | 84.214,96 | 45.313,64 | 5.603,65 | 50.917,29 | 33.297,67 | |
| | | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1 | 12 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 143.484,55 | 55,00 | 143.539,55 | 57.549,97 | 10.345,48 | 67.895,45 | 75.644,10 |
| | | 16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | 69.567,72 | 0,00 | 69.567,72 | 28.116,66 | 5.508,04 | 33.624,70 | 35.943,02 | |
| | | 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | 55.294,03 | 0,00 | 55.294,03 | 21.977,60 | 3.535,48 | 25.513,08 | 29.780,95 | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | | | | | 18.622,80 | 55,00 | 18.677,80 | 7.455,71 | 1.301,96 | 8.757,67 | 9.920,13 | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 13 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01.031.0001.2046 | MANUTENÇÃO SÓSSES LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 14 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 441.636,00 | 73.606,00 | 515.242,00 | 441.636,00 | 73.606,00 | 515.242,00 | 0,00 |
| | | 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | 441.636,00 | 73.606,00 | 515.242,00 | 441.636,00 | 73.606,00 | 515.242,00 | 0,00 | |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 15 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 92.743,56 | 15.457,26 | 108.200,82 | 77.286,29 | 15.457,27 | 92.743,56 | 15.457,26 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | 92.743,56 | 15.457,26 | 108.200,82 | 77.286,29 | 15.457,27 | 92.743,56 | 15.457,26 | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 16 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.576,00 | 0,00 | 3.576,00 | 1.690,00 | 1.886,00 | 3.576,00 | 0,00 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | 1.886,00 | 0,00 | 1.886,00 | 0,00 | 1.886,00 | 1.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 17 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 18 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 19 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 7.291,70 | 475,00 | 7.766,70 | 6.249,96 | 1.041,66 | 7.291,62 | 475,08 |
| | | 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | 7.291,70 | 0,00 | 7.291,70 | 6.249,96 | 1.041,66 | 7.291,62 | 0,08 | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | |
| | | 01.031.0001.2069 | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 20 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 |
| | | 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | |
| | | 01.031.0001.2070 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 21 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.520,90 | 566,42 | 2.087,32 | 1.520,90 | 566,42 | 2.087,32 | 0,00 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | 1.520,90 | 566,42 | 2.087,32 | 1.520,90 | 566,42 | 2.087,32 | 0,00 | |
| | | 01.031.0001.2073 | DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 22 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.938,06 | 721,39 | 3.659,45 | 2.938,06 | 721,39 | 3.659,45 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 2.938,06 | 721,39 | 3.659,45 | 2.938,06 | 721,39 | 3.659,45 | 0,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/3

| 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 | | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 2.870.000,00 | 0,00 | 2.870.000,00 | 1.241.820,02 | 215.284,17 | 1.457.104,19 | 1.040.539,10 | 240.216,88 | 1.280.755,98 | 176.348,21 | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 2.870.000,00 | 0,00 | 2.870.000,00 | 1.241.820,02 | 215.284,17 | 1.457.104,19 | 1.040.539,10 | 240.216,88 | 1.280.755,98 | 176.348,21 | |
| Total por Órgao | | | | | | 2.870.000,00 | 0,00 | 2.870.000,00 | 1.241.820,02 | 215.284,17 | 1.457.104,19 | 1.040.539,10 | 240.216,88 | 1.280.755,98 | 176.348,21 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO | | | | | | 2.870.000,00 | 0,00 | 2.870.000,00 | 1.241.820,02 | 215.284,17 | 1.457.104,19 | 1.040.539,10 | 240.216,88 | 1.280.755,98 | 176.348,21 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 2.870.000,00 | 0,00 | 2.870.000,00 | 1.241.820,02 | 215.284,17 | 1.457.104,19 | 1.040.539,10 | 240.216,88 | 1.280.755,98 | 176.348,21 | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 113810800 | SALRIO FAMILIA | 1 | 5811 | | | | | | 320,52 | 51,27 | 371,79 | | |
| | | | 113819900 | EMPRESTIMOS BANCARIOS (5319) | 1 | 5327 | | | | | | 6.124,58 | 1.166,27 | 7.290,85 | | |
| | | | 113819900 | RESTITUIÇÃO CELULAR | 1 | 5328 | | | | | | 288,36 | 29,46 | 317,82 | | |
| | | | 218810102 | INSS | 19 | 5311 | | | | | | 68.094,21 | 13.765,88 | 81.860,09 | | |
| | | | 218810104 | IRRF | 19 | 5312 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 218810108 | ISS | 19 | 5813 | | | | | | 107,51 | 52,31 | 159,82 | | |
| | | | 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 19 | 5316 | | | | | | 732,38 | 0,00 | 732,38 | | |
| | | | 218810111 | CONVENIO SAUDE UNIMED | 19 | 5315 | | | | | | 11.018,85 | 2.243,17 | 13.262,02 | | |
| | | | 218810115 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 19 | 5319 | | | | | | 15.320,93 | 4.124,82 | 19.445,75 | | |
| | | | 218810199 | CONV USECRED - DESC FOLHA | 19 | 5323 | | | | | | 6.159,24 | 1.066,03 | 7.225,27 | | |
| | | | 451120200 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 1 | 5511 | | | | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 258.166,58 | 22.499,21 | 280.665,79 | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | 1.298.705,68 | 262.716,09 | 1.561.421,77 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Conta Movimento | | | | | | | | | | | 322.200,21 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | 322.200,21 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | 1.883.621,98 |

SAO PEDRO, 17 de Setembro de 2021.

José Fernando Moreira
Assist. Contábil
RG nº 40263016-6