



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	57.294,77	57.294,77	0,00	57.294,77	57.294,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	53.169,29	53.169,29	0,00	53.169,29	53.169,29	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	889,41	889,41	0,00	889,41	889,41	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.236,07	3.236,07	0,00	3.236,07	3.236,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	15.800,01	15.800,01	0,00	0,00	0,00	15.800,01
		01	FGTS						0,00	4.358,62	4.358,62	0,00	0,00	0,00	4.358,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	11.441,39	11.441,39	0,00	0,00	0,00	11.441,39
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.148,04	2.148,04	0,00	1.004,67	1.004,67	1.143,37
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	407,08	407,08	0,00	307,08	307,08	100,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	741,09	741,09	0,00	426,09	426,09	315,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	282,87	282,87	0,00	97,50	97,50	185,37
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	612,00	612,00	0,00	69,00	69,00	543,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	7	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	8	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	9	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	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	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	12	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	80.898,19	80.898,19	0,00	5.526,83	5.526,83	75.371,36
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	67,53	67,53	2.092,47
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	107,50	107,50	1.182,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	47.778,19	47.778,19	0,00	5.181,80	5.181,80	42.596,39



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	13	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	141.824,96	141.824,96	0,00	10.135,28	10.135,28	131.689,68
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	115.325,32	115.325,32	0,00	5.836,58	5.836,58	109.488,74
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	23.027,30	23.027,30	0,00	3.608,44	3.608,44	19.418,86
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	3.472,34	3.472,34	0,00	690,26	690,26	2.782,08
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	14	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2046		MANUTENCAO SESSOES LEGISLATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	15	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	73.606,00	73.606,00	0,00	73.606,00	73.606,00	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	73.606,00	73.606,00	0,00	73.606,00	73.606,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	15.457,25	15.457,25	0,00	0,00	0,00	15.457,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	15.457,25	15.457,25	0,00	0,00	0,00	15.457,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	18	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	19	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 JURÍDICA	1	20	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
	01.031.0001.2069		SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	21	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.423,41	3.423,41	0,00	0,00	0,00	3.423,41
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	3.423,41	3.423,41	0,00	0,00	0,00	3.423,41
	01.031.0001.2070		SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	22	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 JURÍDICA	1	23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	0,00	413.762,63	413.762,63	0,00	147.567,55	147.567,55	266.195,08
Total por Unidade Orçamentária						3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	0,00	413.762,63	413.762,63	0,00	147.567,55	147.567,55	266.195,08
Total por Órgao						3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	0,00	413.762,63	413.762,63	0,00	147.567,55	147.567,55	266.195,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	0,00	413.762,63	413.762,63	0,00	147.567,55	147.567,55	266.195,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	0,00	413.762,63	413.762,63	0,00	147.567,55	147.567,55	266.195,08
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2021 - GERAL		1	5001							0,00	3.950,00	3.950,00	
	113810800	SALRIO FAMILIA		1	5811							0,00	56,47	56,47	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

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	
		113819911	EMPRESTIMOS BANCARIOS (5319)	1	5327							0,00	1.167,30	1.167,30	
		113819911	RESTITUIÇÃO CELULAR	1	5328							0,00	26,25	26,25	
		218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	19	5315							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19	5319							0,00	6.364,55	6.364,55	
		218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	19	5323							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS	19	5311							0,00	0,00	0,00	
		218830104	IRRF	19	5312							0,00	0,00	0,00	
		218850108	ISS	19	5813							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	11.564,57	11.564,57	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	159.132,12	159.132,12	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												130.066,12
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												130.066,12
			TOTAL DO BALANCETE												289.198,24

SAO PEDRO, 10 de Fevereiro de 2022.

José Fernando Moreira
Assist. Contábil
RG nº 40263016-6