



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/4

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	
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	-12.000,00	8.000,00	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	-55.000,00	795.000,00	446.467,65	49.676,35	496.144,00	446.467,65	49.676,35	496.144,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						409.878,54	48.657,26	458.535,80	409.878,54	48.657,26	458.535,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.003,95	1.019,09	8.023,04	7.003,95	1.019,09	8.023,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.585,16	0,00	29.585,16	29.585,16	0,00	29.585,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	250.000,00	-12.000,00	238.000,00	127.384,75	15.227,27	142.612,02	108.368,65	19.016,10	127.384,75	15.227,27
		01	FGTS						35.140,61	4.200,62	39.341,23	29.894,79	5.245,82	35.140,61	4.200,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						92.244,14	11.026,65	103.270,79	78.473,86	13.770,28	92.244,14	11.026,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	14.000,00	-12.000,00	2.000,00	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	14.733,77	5.204,58	19.938,35	14.733,77	5.204,58	19.938,35	0,00
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						14.733,77	5.204,58	19.938,35	14.733,77	5.204,58	19.938,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	21.991,08	5.757,82	27.748,90	20.770,68	1.670,74	22.441,42	5.307,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.555,77	445,39	5.001,16	4.555,77	334,68	4.890,45	110,71
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.613,14	2.620,88	8.234,02	5.613,14	1.089,46	6.702,60	1.531,42
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						962,27	1.150,00	2.112,27	962,27	0,00	962,27	1.150,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.118,00	39,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	1.157,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.625,45	995,55	2.621,00	1.625,45	144,20	1.769,65	851,35
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.756,00	0,00	2.756,00	2.756,00	0,00	2.756,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.860,45	0,00	4.860,45	4.758,05	102,40	4.860,45	0,00
		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	6.114,72	0,00	6.114,72	6.114,72	0,00	6.114,72	0,00
		01	PASSAGENS PARA O PAÍS						6.114,72	0,00	6.114,72	6.114,72	0,00	6.114,72	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	56.000,00	66.000,00	8.460,00	7.050,00	15.510,00	7.050,00	1.410,00	8.460,00	7.050,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						8.460,00	7.050,00	15.510,00	7.050,00	1.410,00	8.460,00	7.050,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	5.000,00	-5.000,00	0,00	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: 2022

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/4

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	134.000,00	50.000,00	184.000,00	176.704,01	-17.401,74	159.302,27	96.070,38	8.914,46	104.984,84	54.317,43
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.500,00	450,00	6.950,00	6.500,00	450,00	6.950,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						407,00	0,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	12.819,78	0,00	12.819,78	11.180,22
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.160,00	0,00	2.160,00	1.098,46	67,53	1.165,99	994,01
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.290,00	-525,98	764,02	764,02	0,00	764,02	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						140.897,01	-17.837,76	123.059,25	73.031,12	8.396,93	81.428,05	41.631,20
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	13	235.000,00	-15.000,00	220.000,00	213.062,67	-724,80	212.337,87	117.418,18	11.500,98	128.919,16	83.418,71
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						159.744,04	0,00	159.744,04	90.637,54	7.969,70	98.607,24	61.136,80
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						29.802,49	0,00	29.802,49	16.651,60	1.653,12	18.304,72	11.497,77
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						23.516,14	-724,80	22.791,34	10.129,04	1.878,16	12.007,20	10.784,14
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	14	150.000,00	55.000,00	205.000,00	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	-25.000,00	965.000,00	559.670,80	81.010,80	640.681,60	559.670,80	81.010,80	640.681,60	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						559.670,80	81.010,80	640.681,60	559.670,80	81.010,80	640.681,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	216.000,00	-12.000,00	204.000,00	117.530,85	17.012,26	134.543,11	100.518,59	17.012,26	117.530,85	17.012,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						117.530,85	17.012,26	134.543,11	100.518,59	17.012,26	117.530,85	17.012,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	5.000,00	0,00	5.000,00	2.411,09	500,00	2.911,09	2.411,09	383,60	2.794,69	116,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	244,03	244,03	0,00	244,03	244,03	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.339,50	228,97	2.568,47	2.339,50	112,57	2.452,07	116,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						71,59	0,00	71,59	71,59	0,00	71,59	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	18	5.000,00	2.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	1.000,00	-1.000,00	0,00	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	20	30.000,00	-2.700,00	27.300,00	27.100,00	0,00	27.100,00	15.500,00	1.650,00	17.150,00	9.950,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.250,00	0,00	12.250,00	5.600,00	0,00	5.600,00	6.650,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						14.850,00	0,00	14.850,00	9.900,00	1.650,00	11.550,00	3.300,00
		01.031.0001.2069	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	10.000,00	0,00	10.000,00	3.575,53	6.424,47	10.000,00	3.575,53	640,92	4.216,45	5.783,55
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.575,53	6.424,47	10.000,00	3.575,53	640,92	4.216,45	5.783,55
		01.031.0001.2070	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	10.000,00	0,00	10.000,00	1.272,22	283,20	1.555,42	1.272,22	0,00	1.272,22	283,20
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.272,22	283,20	1.555,42	1.272,22	0,00	1.272,22	283,20



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/4

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	
01.031.0001.2073			DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	23	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.523,99	-135,79	10.388,20	10.523,99	-135,79	10.388,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.523,99	-135,79	10.388,20	10.523,99	-135,79	10.388,20	0,00
Total por Unidade Executora						3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	1.737.003,13	177.584,42	1.914.587,55	1.510.466,25	205.655,00	1.716.121,25	198.466,30
Total por Unidade Orçamentária						3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	1.737.003,13	177.584,42	1.914.587,55	1.510.466,25	205.655,00	1.716.121,25	198.466,30
Total por Órgao						3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	1.737.003,13	177.584,42	1.914.587,55	1.510.466,25	205.655,00	1.716.121,25	198.466,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	1.737.003,13	177.584,42	1.914.587,55	1.510.466,25	205.655,00	1.716.121,25	198.466,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	1.737.003,13	177.584,42	1.914.587,55	1.510.466,25	205.655,00	1.716.121,25	198.466,30
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2021 - GERAL	1	5001							3.950,00	0,00	3.950,00	
	113810800		SALRIO FAMILIA	1	5811							395,29	56,47	451,76	
	113819911		EMPRESTIMOS BANCARIOS (5319)	1	5327							8.171,10	494,37	8.665,47	
	113819911		RESTITUIÇÃO CELULAR	1	5328							203,32	1,78	205,10	
	218810110		PENSAO ALIMENTICIA	19	5316							0,00	1.474,92	1.474,92	
	218810111		CONVENIO SAUDE UNIMED	19	5315							14.275,06	2.379,51	16.654,57	
	218810115		EMPRESTIMOS BANCARIOS	19	5319							44.551,85	7.585,65	52.137,50	
	218810199		CONV USECRED - DESC FOLHA	19	5323							7.407,02	1.263,10	8.670,12	
	218830102		INSS	19	5311							90.825,15	15.741,98	106.567,13	
	218830104		IRRF	19	5312							55.532,55	0,00	55.532,55	
	218850108		ISS	19	5813							289,20	81,18	370,38	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												225.600,54	29.078,96	254.679,50	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.736.066,79	234.733,96	1.970.800,75	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento												365.001,36
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															365.001,36
TOTAL DO BALANCETE															2.335.802,11



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 4/4

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	

Elius Jesus das Mercês

Contador

RG nº 22614445-8