



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	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															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	200.000,00	0,00	200.000,00	5.495,00	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.495,00	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00
01.031.0001.1022 IMPLANTAÇÃO DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUN															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	50.000,00	80.000,00	130.000,00	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	65.000,00	0,00	65.000,00	9.489,19	4.885,81	14.375,00	4.603,38	9.771,62	14.375,00	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						6.474,61	3.332,56	9.807,17	3.142,05	6.665,12	9.807,17	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						3.014,58	1.553,25	4.567,83	1.461,33	3.106,50	4.567,83	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	810.000,00	0,00	810.000,00	59.587,29	30.334,18	89.921,47	27.699,44	62.222,03	89.921,47	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.112,22	29.752,74	84.864,96	25.041,68	59.823,28	84.864,96	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.198,22	581,44	1.779,66	536,88	1.242,78	1.779,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.276,85	0,00	3.276,85	2.120,88	1.155,97	3.276,85	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	230.000,00	0,00	230.000,00	19.060,30	10.152,51	29.212,81	8.960,07	20.252,74	29.212,81	0,00
		01	FGTS						4.602,57	2.472,97	7.075,54	2.144,02	4.931,52	7.075,54	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.457,73	7.679,54	22.137,27	6.816,05	15.321,22	22.137,27	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	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	7	80.000,00	0,00	80.000,00	4.836,82	3.514,50	8.351,32	3.618,75	3.348,82	6.967,57	1.383,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						859,15	251,03	1.110,18	306,89	552,26	859,15	251,03
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.255,12	917,67	2.172,79	589,31	1.080,41	1.669,72	503,07
		11	MATERIAL QUÍMICO						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						737,35	1.567,35	2.304,70	737,35	1.166,15	1.903,50	401,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						550,00	550,00	1.100,00	550,00	550,00	1.100,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						235,20	0,00	235,20	235,20	0,00	235,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	228,45	228,45	0,00	0,00	0,00	228,45
		33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	8	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	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	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
		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	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	250.000,00	0,00	250.000,00	33.558,23	54.250,28	87.808,51	23.492,88	35.013,40	58.506,28	29.302,23



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	1.111,50	0,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					5.014,54	354,54	5.369,08	5.014,54	354,54	5.369,08	0,00	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					8.328,48	4.164,24	12.492,72	4.814,24	4.164,24	8.978,48	3.514,24	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					652,61	773,86	1.426,47	0,00	1.426,47	1.426,47	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					78,88	39,45	118,33	78,88	39,45	118,33	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.997,84	924,98	2.922,82	1.997,84	491,98	2.489,82	433,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.708,89	24.780,73	27.489,62	2.708,89	1.865,58	4.574,47	22.915,15	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					192,00	96,00	288,00	96,00	96,00	192,00	96,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	
			80 HOSPEDAGENS					0,00	2.724,12	2.724,12	0,00	2.724,12	2.724,12	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00	54,14	54,14	0,00	10,30	10,30	43,84	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					114,50	0,00	114,50	114,50	0,00	114,50	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					8.588,99	20.038,22	28.627,21	8.557,99	18.069,22	26.627,21	2.000,00	
		01.031.0001.2046	MANUTENÇÃO SESCOES LEGISLATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	943.000,00	0,00	943.000,00	138.178,88	69.089,44	207.268,32	138.178,88	69.089,44	207.268,32	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						138.178,88	69.089,44	207.268,32	138.178,88	69.089,44	207.268,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	198.000,00	0,00	198.000,00	29.017,58	14.508,79	43.526,37	14.508,79	29.017,58	43.526,37	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.017,58	14.508,79	43.526,37	14.508,79	29.017,58	43.526,37	0,00
		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	24.000,00	0,00	24.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	5.117,00	1.980,00	7.097,00	3.137,00	3.960,00	7.097,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.960,00	1.980,00	5.940,00	1.980,00	3.960,00	5.940,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.157,00	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00
		01.031.0001.2069	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.646,40	4.646,40	0,00	2.324,00	2.324,00	2.322,40
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	2.322,40	2.322,40	0,00	0,00	0,00	2.322,40
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	2.324,00	2.324,00	0,00	2.324,00	2.324,00	0,00
		01.031.0001.2070	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	6.000,00	0,00	6.000,00	719,08	387,20	1.106,28	387,20	719,08	1.106,28	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						719,08	387,20	1.106,28	387,20	719,08	1.106,28	0,00
		01.031.0001.2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	20.000,00	0,00	20.000,00	873,09	5.000,00	5.873,09	873,09	5.000,00	5.873,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						873,09	5.000,00	5.873,09	873,09	5.000,00	5.873,09	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	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						3.245.500,00	0,00	3.245.500,00	305.932,46	203.409,11	509.341,57	230.954,48	240.718,71	471.673,19	37.668,38
Total por Unidade Orçamentária						3.245.500,00	0,00	3.245.500,00	305.932,46	203.409,11	509.341,57	230.954,48	240.718,71	471.673,19	37.668,38
Total por Órgao						3.245.500,00	0,00	3.245.500,00	305.932,46	203.409,11	509.341,57	230.954,48	240.718,71	471.673,19	37.668,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.245.500,00	0,00	3.245.500,00	305.932,46	203.409,11	509.341,57	230.954,48	240.718,71	471.673,19	37.668,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.245.500,00	0,00	3.245.500,00	305.932,46	203.409,11	509.341,57	230.954,48	240.718,71	471.673,19	37.668,38
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2016 - GERAL	0	5001						241.959,49	49.768,86	291.728,35		
218810102			INSS	1	5311						16.352,39	24.302,26	40.654,65		
218810108			ISS	1	5813						6.427,28	1.696,18	8.123,46		
218810110			PENSAO ALIMENTICIA	1	5316						1.086,92	2.173,84	3.260,76		
218810111			CONVENIO SAUDE UNIMED	1	5315						1.427,56	2.855,12	4.282,68		
218810113			CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1	5322						0,00	0,00	0,00		
218810115			EMPRESTIMOS BANCARIOS	1	5319						20.017,20	12.036,97	32.054,17		
218810199			CONV USECRED - DESC FOLHA	1	5323						982,80	2.365,48	3.348,28		
218810199			RESTITUIÇÃO	1	5411						52,43	84,64	137,07		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												288.306,07	95.283,35	383.589,42	
TOTAL DA DESPESA PAGA												519.260,55	336.002,06	855.262,61	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			CONTA Conta Movimento										564.543,41		
			Caixa/Bancos/Autarquias										0,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														564.543,41	
TOTAL DO BALANCETE														1.419.806,02	

SAO PEDRO, 9 de Maio de 2017.



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

Jurandir D Dantas
Contador
CRC 1SP085159-09