



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		3.3.90.34	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	34.120,00	4.870,00	38.990,00	34.090,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						73.080,00	0,00	73.080,00	34.120,00	4.870,00	38.990,00	34.090,00
		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	332.725,49	2.837,40	335.562,89	147.918,14	21.391,53	169.309,67	166.253,22
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.155,86	0,00	2.155,86	2.155,86	0,00	2.155,86	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.760,00	0,00	5.760,00	3.360,00	480,00	3.840,00	1.920,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						86.551,30	0,00	86.551,30	36.903,45	5.104,35	42.007,80	44.543,50
		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						2.884,18	0,00	2.884,18	2.884,18	0,00	2.884,18	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						285,64	0,00	285,64	285,64	0,00	285,64	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						15.516,36	143,44	15.659,80	4.244,92	1.126,38	5.371,30	10.288,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						37.011,69	975,62	37.987,31	23.646,41	2.830,07	26.476,48	11.510,83
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.700,00	0,00	5.700,00	5.120,00	580,00	5.700,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						672,00	0,00	672,00	576,00	96,00	672,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						226,06	0,00	226,06	226,06	0,00	226,06	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						160.559,20	1.718,34	162.277,54	60.163,62	11.174,73	71.338,35	90.939,19
		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	561.809,30	70.912,66	632.721,96	561.809,30	70.912,66	632.721,96	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						561.809,30	70.912,66	632.721,96	561.809,30	70.912,66	632.721,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	210.000,00	0,00	210.000,00	117.980,00	14.891,67	132.871,67	103.088,34	14.891,66	117.980,00	14.891,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						117.980,00	14.891,67	132.871,67	103.088,34	14.891,66	117.980,00	14.891,67
		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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	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

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	9.542,60	276,57	9.819,17	9.542,60	276,57	9.819,17	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.698,50	0,00	7.698,50	7.698,50	0,00	7.698,50	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.844,10	276,57	2.120,67	1.844,10	276,57	2.120,67	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	2.593,85	0,00	2.593,85	2.593,85	0,00	2.593,85	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.593,85	0,00	2.593,85	2.593,85	0,00	2.593,85	0,00
Total por Unidade Executora						3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	1.802.535,71	162.924,29	1.965.460,00	1.548.224,25	180.486,53	1.728.710,78	236.749,22
Total por Unidade Orçamentária						3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	1.802.535,71	162.924,29	1.965.460,00	1.548.224,25	180.486,53	1.728.710,78	236.749,22
Total por Órgao						3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	1.802.535,71	162.924,29	1.965.460,00	1.548.224,25	180.486,53	1.728.710,78	236.749,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	1.802.535,71	162.924,29	1.965.460,00	1.548.224,25	180.486,53	1.728.710,78	236.749,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	1.802.535,71	162.924,29	1.965.460,00	1.548.224,25	180.486,53	1.728.710,78	236.749,22
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2017 - GERAL	1	5001							87.300,00	0,00	87.300,00	
	113810800		SALRIO FAMILIA	1	5811							164,89	31,71	196,60	
	218810102		INSS	1	5311							79.785,70	12.881,18	92.666,88	
	218810104		IRRF	1	5312							41.603,35	0,00	41.603,35	
	218810105		INDENIZAÇÃO JUDICIAL	1	5916							506,59	506,59	1.013,18	
	218810108		ISS	1	5813							24,09	3,41	27,50	
	218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1	5316							7.746,48	1.106,64	8.853,12	
	218810111		CONVENIO SAUDE UNIMED	1	5315							10.804,15	1.649,30	12.453,45	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1	5322							949,49	0,00	949,49	
	218810115		EMPRESTIMOS BANCARIOS	1	5319							97.402,48	11.947,16	109.349,64	
	218810199		CONV USECRED - DESC FOLHA	1	5323							19.377,31	0,00	19.377,31	
	218810199		RESTITUIÇÃO	1	5411							2.822,49	182,40	3.004,89	
	218810403		DEVOLUÇÃO INSCRIÇÕES CONCURSO	1	5325							30.549,70	0,00	30.549,70	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												379.036,72	28.308,39	407.345,11	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.927.260,97	208.794,92	2.136.055,89	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento														938.959,06	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias														0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/4

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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												938.959,06			
TOTAL DO BALANCETE												3.075.014,95			

SAO PEDRO, 9 de Outubro de 2018.

Jurandir D Dantas
Contador
CRC 1SP085159-09