



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0001.1021</b>		<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PAR</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	732.000,00	0,00	732.000,00	355.880,70	56.851,36	412.732,06	355.880,70	56.851,36	412.732,06	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						328.556,44	54.806,30	383.362,74	328.556,44	54.806,30	383.362,74	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.336,46	889,41	6.225,87	5.336,46	889,41	6.225,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.987,80	1.155,65	23.143,45	21.987,80	1.155,65	23.143,45	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	212.000,00	0,00	212.000,00	100.075,50	16.319,32	116.394,82	82.585,04	17.490,46	100.075,50	16.319,32
		01	FGTS						27.647,37	4.501,88	32.149,25	22.822,42	4.824,95	27.647,37	4.501,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.401,73	11.817,44	84.219,17	59.736,22	12.665,51	72.401,73	11.817,44
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						26,40	0,00	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	80.000,00	0,00	80.000,00	10.609,11	1.649,25	12.258,36	8.224,55	3.622,46	11.847,01	411,35
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.210,74	50,00	1.260,74	1.080,74	130,00	1.210,74	50,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.899,00	855,90	4.754,90	3.356,17	1.127,73	4.483,90	271,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.056,04	330,35	2.386,39	951,04	1.345,00	2.296,04	90,35
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.094,16	0,00	2.094,16	1.656,16	438,00	2.094,16	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						470,17	413,00	883,17	301,44	581,73	883,17	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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	8	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	9	90.000,00	0,00	90.000,00	14.610,00	2.200,00	16.810,00	14.610,00	2.200,00	16.810,00	0,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						14.610,00	0,00	14.610,00	14.610,00	0,00	14.610,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	190.000,00	0,00	190.000,00	90.198,61	71.424,74	161.623,35	71.181,51	8.937,21	80.118,72	81.504,63
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						680,00	360,00	1.040,00	680,00	0,00	680,00	360,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00





**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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			
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>1.242.288,97</b>	<b>260.694,68</b>	<b>1.502.983,65</b>	<b>1.119.708,47</b>	<b>186.685,22</b>	<b>1.306.393,69</b>	<b>196.589,96</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>1.242.288,97</b>	<b>260.694,68</b>	<b>1.502.983,65</b>	<b>1.119.708,47</b>	<b>186.685,22</b>	<b>1.306.393,69</b>	<b>196.589,96</b>		
<b>Total por Órgao</b>						<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>1.242.288,97</b>	<b>260.694,68</b>	<b>1.502.983,65</b>	<b>1.119.708,47</b>	<b>186.685,22</b>	<b>1.306.393,69</b>	<b>196.589,96</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>1.242.288,97</b>	<b>260.694,68</b>	<b>1.502.983,65</b>	<b>1.119.708,47</b>	<b>186.685,22</b>	<b>1.306.393,69</b>	<b>196.589,96</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>1.242.288,97</b>	<b>260.694,68</b>	<b>1.502.983,65</b>	<b>1.119.708,47</b>	<b>186.685,22</b>	<b>1.306.393,69</b>	<b>196.589,96</b>		
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																	
			113810800	SALRIO FAMILIA	1	5811						291,72	48,62	340,34			
			113819900	EMPRESTIMOS BANCARIOS (5319)	1	5327						8.097,23	1.258,13	9.355,36			
			113819900	RESTITUIÇÃO CELULAR	1	5328						1.089,51	126,91	1.216,42			
			218810102	INSS	1	5311						70.149,00	12.931,07	83.080,07			
			218810104	IRRF	1	5312						0,00	55.159,74	55.159,74			
			218810108	ISS	1	5813						204,55	27,28	231,83			
			218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5316						3.517,78	708,44	4.226,22			
			218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	1	5315						9.294,70	1.858,94	11.153,64			
			218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1	5319						75.087,54	12.531,88	87.619,42			
			218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	1	5323						10.710,52	2.139,13	12.849,65			
			218810499	DESCONTO SUBSÍDIO - COVID 19	1	5329						0,00	0,00	0,00			
			451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	5511						200.000,00	0,00	200.000,00			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>378.442,55</b>	<b>86.790,14</b>	<b>465.232,69</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.498.151,02</b>	<b>273.475,36</b>	<b>1.771.626,38</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																	
			Conta Movimento												202.707,76		
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																<b>202.707,76</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																<b>1.974.334,14</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	

SAO PEDRO, 18 de Agosto de 2020.

José Fernando Moreira  
Assist. Contábil  
RG nº 40263016-6