



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/4

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	
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	90.000,00	0,00	90.000,00	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	732.000,00	0,00	732.000,00	290.671,19	65.209,51	355.880,70	290.671,19	65.209,51	355.880,70	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					274.031,50	54.524,94	328.556,44	274.031,50	54.524,94	328.556,44	0,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.447,05	889,41	5.336,46	4.447,05	889,41	5.336,46	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					12.192,64	9.795,16	21.987,80	12.192,64	9.795,16	21.987,80	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	212.000,00	0,00	212.000,00	82.585,04	17.490,46	100.075,50	66.100,15	16.484,89	82.585,04	17.490,46
	01		FGTS					22.822,42	4.824,95	27.647,37	18.274,87	4.547,55	22.822,42	4.824,95	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					59.736,22	12.665,51	72.401,73	47.798,88	11.937,34	59.736,22	12.665,51	
	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	7.509,73	3.099,38	10.609,11	7.014,28	1.210,27	8.224,55	2.384,56
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.080,74	130,00	1.210,74	1.080,74	0,00	1.080,74	130,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.814,30	1.084,70	3.899,00	2.814,30	541,87	3.356,17	542,83	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					933,29	1.122,75	2.056,04	462,64	488,40	951,04	1.105,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.656,16	438,00	2.094,16	1.656,16	0,00	1.656,16	438,00	
	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					146,24	323,93	470,17	121,44	180,00	301,44	168,73	
	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	0,00	14.610,00	14.610,00	0,00	14.610,00	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	
	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	80.477,86	9.720,75	90.198,61	58.378,94	12.802,57	71.181,51	19.017,10
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					680,00	0,00	680,00	400,00	280,00	680,00	0,00	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					8.003,50	241,33	8.244,83	7.920,58	324,25	8.244,83	0,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					349,68	45,43	395,11	174,83	220,28	395,11	0,00	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					2.340,00	7.200,00	9.540,00	2.340,00	0,00	2.340,00	7.200,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/4

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			
			69 SEGUROS EM GERAL					920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					480,00	96,00	576,00	384,00	96,00	480,00	96,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					67.164,68	2.137,99	69.302,67	45.699,53	11.882,04	57.581,57	11.721,10			
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	12	173.000,00	0,00	173.000,00	102.081,57	28.382,85	130.464,42	48.238,49	15.932,09	64.170,58	66.293,84		
			16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE					36.648,00	27.507,00	64.155,00	21.648,00	9.750,00	31.398,00	32.757,00			
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					44.361,80	854,39	45.216,19	18.590,09	3.803,96	22.394,05	22.822,14			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					21.071,77	21,46	21.093,23	8.000,40	2.378,13	10.378,53	10.714,70			
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	13	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01.031.0001.2046	MANUTENÇÃO SESCOES LEGISLATIVA														
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	14	915.000,00	0,00	915.000,00	368.036,50	73.607,30	441.643,80	368.036,50	73.607,30	441.643,80	0,00		
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					368.036,50	73.607,30	441.643,80	368.036,50	73.607,30	441.643,80	0,00			
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	200.000,00	0,00	200.000,00	77.287,62	13.573,28	90.860,90	61.830,10	15.457,52	77.287,62	13.573,28		
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					77.287,62	13.573,28	90.860,90	61.830,10	15.457,52	77.287,62	13.573,28			
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	16	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	17	15.000,00	0,00	15.000,00	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	18	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	60.000,00	0,00	60.000,00	923,30	3.600,00	4.523,30	923,30	0,00	923,30	3.600,00		
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					923,30	0,00	923,30	923,30	0,00	923,30	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00			
		01.031.0001.2069	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA														
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	15.000,00	0,00	15.000,00	738,71	0,00	738,71	738,71	0,00	738,71	0,00		
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					300,60	0,00	300,60	300,60	0,00	300,60	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					438,11	0,00	438,11	438,11	0,00	438,11	0,00			
		01.031.0001.2070	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL														
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	15.000,00	0,00	15.000,00	1.753,50	930,42	2.683,92	1.753,50	709,16	2.462,66	221,26		
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					1.753,50	930,42	2.683,92	1.753,50	709,16	2.462,66	221,26			
		01.031.0001.2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO														
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	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						2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	1.026.675,02	215.613,95	1.242.288,97	918.295,16	201.413,31	1.119.708,47	122.580,50
		Total por Unidade Orçamentária						2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	1.026.675,02	215.613,95	1.242.288,97	918.295,16	201.413,31	1.119.708,47	122.580,50
		Total por Órgão						2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	1.026.675,02	215.613,95	1.242.288,97	918.295,16	201.413,31	1.119.708,47	122.580,50



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	1.026.675,02	215.613,95	1.242.288,97	918.295,16	201.413,31	1.119.708,47	122.580,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	1.026.675,02	215.613,95	1.242.288,97	918.295,16	201.413,31	1.119.708,47	122.580,50
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113810800 SALRIO FAMILIA	1	5811						243,10	48,62	291,72		
			113819900 EMPRESTIMOS BANCARIOS (5319)	1	5327						6.637,69	1.459,54	8.097,23		
			113819900 RESTITUIÇÃO CELULAR	1	5328						1.009,78	79,73	1.089,51		
			218810102 INSS	1	5311						56.000,97	14.148,03	70.149,00		
			218810104 IRRF	1	5312						0,00	0,00	0,00		
			218810108 ISS	1	5813						136,32	68,23	204,55		
			218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	1	5316						2.835,08	682,70	3.517,78		
			218810111 CONVENIO SAUDE UNIMED	1	5315						7.435,76	1.858,94	9.294,70		
			218810115 EMPRESTIMOS BANCARIOS	1	5319						62.555,66	12.531,88	75.087,54		
			218810199 CONV USECRED - DESC FOLHA	1	5323						8.535,12	2.175,40	10.710,52		
			218810499 DESCONTO SUBSÍDIO - COVID 19	1	5329						0,00	0,00	0,00		
			451120200 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	5511						100.000,00	100.000,00	200.000,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												245.389,48	133.053,07	378.442,55	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.163.684,64	334.466,38	1.498.151,02	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento											192.580,42	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															192.580,42
TOTAL DO BALANCETE															1.690.731,44

SAO PEDRO, 18 de Agosto de 2020.



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	

José Fernando Moreira
Assist. Contábil
RG nº 40263016-6