



São Pedro

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 1/3

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	
<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</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1022</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUN</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	76.850,89	76.850,89	0,00	0,00	0,00	
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	76.850,89	76.850,89	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	3	56.680,00	0,00	56.680,00	0,00	3.787,32	3.787,32	0,00	3.787,32	3.787,32	
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.546,42	2.546,42	0,00	2.546,42	2.546,42	
	87		COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						0,00	1.240,90	1.240,90	0,00	1.240,90	1.240,90	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	704.500,00	0,00	704.500,00	0,00	39.979,82	39.979,82	0,00	39.979,82	39.979,82	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	21.687,55	21.687,55	0,00	21.687,55	21.687,55	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	17.471,04	17.471,04	0,00	17.471,04	17.471,04	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	532,29	532,29	0,00	532,29	532,29	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	288,94	288,94	0,00	288,94	288,94	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	204.300,00	0,00	204.300,00	0,00	6.527,53	6.527,53	0,00	6.527,53	6.527,53	
	01		FGTS						0,00	1.800,70	1.800,70	0,00	1.800,70	1.800,70	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.726,83	4.726,83	0,00	4.726,83	4.726,83	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	681,09	681,09	0,00	90,50	90,50	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	184,77	184,77	0,00	0,00	184,77	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	40,50	40,50	0,00	40,50	40,50	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	68,26	68,26	0,00	0,00	68,26	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	84,56	84,56	0,00	0,00	84,56	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	8	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	9	59.550,00	0,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	9.937,47	9.937,47	0,00	4.824,97	4.824,97	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

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	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					0,00	2.673,49	2.673,49	0,00	2.673,49	2.673,49	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	558,44	558,44	0,00	61,94	61,94	496,50	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					0,00	30,93	30,93	0,00	30,93	30,93	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					0,00	1.426,16	1.426,16	0,00	1.426,16	1.426,16	0,00	
			72 VALE-TRANSPORTE					0,00	42,72	42,72	0,00	42,72	42,72	0,00	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00	121,78	121,78	0,00	121,78	121,78	0,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	379,95	379,95	0,00	379,95	379,95	0,00	
	<b>01.031.0001.2046</b>		<b>MANUTENÇÃO SESSOES LEGISLATIVA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	58.666,79	58.666,79	0,00	58.666,79	58.666,79	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	58.666,79	58.666,79	0,00	58.666,79	58.666,79	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	12.320,03	12.320,03	0,00	12.320,03	12.320,03	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	12.320,03	12.320,03	0,00	12.320,03	12.320,03	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	16	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	<b>01.031.0001.2069</b>		<b>SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0001.2070</b>		<b>SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0001.2073</b>		<b>DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>3.159.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.930,94</b>	<b>215.930,94</b>	<b>0,00</b>	<b>132.496,96</b>	<b>132.496,96</b>	<b>83.433,98</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>3.159.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.930,94</b>	<b>215.930,94</b>	<b>0,00</b>	<b>132.496,96</b>	<b>132.496,96</b>	<b>83.433,98</b>
	<b>Total por Órgao</b>					<b>3.159.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.930,94</b>	<b>215.930,94</b>	<b>0,00</b>	<b>132.496,96</b>	<b>132.496,96</b>	<b>83.433,98</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>			<b>3.159.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.930,94</b>	<b>215.930,94</b>	<b>0,00</b>	<b>132.496,96</b>	<b>132.496,96</b>	<b>83.433,98</b>



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

Exercício: 2015

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

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		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.159.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.930,94</b>	<b>215.930,94</b>	<b>0,00</b>	<b>132.496,96</b>	<b>132.496,96</b>	<b>83.433,98</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																
		113812600	RESTITUIÇÃO	1	5411							0,00	430,47	430,47		
		218810102	INSS	1	5311							0,00	8.658,88	8.658,88		
		218810108	ISS	1	5813							0,00	86,00	86,00		
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5316							0,00	914,08	914,08		
		218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	1	5315							0,00	1.117,69	1.117,69		
		218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1	5319							0,00	8.827,18	8.827,18		
		218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	1	5323							0,00	1.187,85	1.187,85		
		218810199	VALE TRANSPORTE	1	5324							0,00	47,28	47,28		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>0,00</b>	<b>21.269,43</b>	<b>21.269,43</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>0,00</b>	<b>153.766,39</b>	<b>153.766,39</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																
CONTA Conta Movimento															134.410,11	
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>134.410,11</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>288.176,50</b>	

SAO PEDRO, 11 de Fevereiro de 2015.

Jurandir D Dantas  
Contador  
CRC 1SP085159-09