



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

Exercício: 2017

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/3

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	
<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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	5.495,00	5.495,00	0,00	5.495,00	5.495,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	4.603,38	4.603,38	0,00	4.603,38	4.603,38	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.142,05	3.142,05	0,00	3.142,05	3.142,05	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						0,00	1.461,33	1.461,33	0,00	1.461,33	1.461,33	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	27.699,44	27.699,44	0,00	27.699,44	27.699,44	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	25.041,68	25.041,68	0,00	25.041,68	25.041,68	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	536,88	536,88	0,00	536,88	536,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.120,88	2.120,88	0,00	2.120,88	2.120,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	8.960,07	8.960,07	0,00	8.960,07	8.960,07	0,00
		01	FGTS						0,00	2.144,02	2.144,02	0,00	2.144,02	2.144,02	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.816,05	6.816,05	0,00	6.816,05	6.816,05	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	0,00	1.696,72	1.696,72	0,00	1.016,25	1.016,25	680,47
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	457,76	457,76	0,00	0,00	0,00	457,76
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	589,31	589,31	0,00	366,60	366,60	222,71
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	99,65	99,65	0,00	99,65	99,65	0,00
		33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL						0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	8	110.000,00	0,00	110.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	15.408,67	15.408,67	0,00	5.013,07	5.013,07	10.395,60
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.111,50	1.111,50	0,00	0,00	0,00	1.111,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	3.514,24	3.514,24	0,00	0,00	0,00	3.514,24
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	39,43	39,43	0,00	0,00	0,00	39,43
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.178,86	1.178,86	0,00	1.178,86	1.178,86	0,00



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

Exercício: 2017

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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.339,28	1.339,28	0,00	694,01	694,01	645,27
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	114,50	114,50	0,00	114,50	114,50	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.354,86	3.354,86	0,00	3.025,70	3.025,70	329,16
	<b>01.031.0001.2046</b>		<b>MANUTENÇÃO SESCOES LEGISLATIVA</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	943.000,00	0,00	943.000,00	0,00	69.089,44	69.089,44	0,00	69.089,44	69.089,44	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	69.089,44	69.089,44	0,00	69.089,44	69.089,44	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	14.508,79	14.508,79	0,00	14.508,79	14.508,79	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	14.508,79	14.508,79	0,00	14.508,79	14.508,79	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	0,00	3.137,00	3.137,00	0,00	1.157,00	1.157,00	1.980,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.157,00	1.157,00	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00
	<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	15.000,00	0,00	15.000,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	387,20	387,20	0,00	387,20	387,20	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	387,20	387,20	0,00	387,20	387,20	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.285,71</b>	<b>151.285,71</b>	<b>0,00</b>	<b>138.229,64</b>	<b>138.229,64</b>	<b>13.056,07</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.285,71</b>	<b>151.285,71</b>	<b>0,00</b>	<b>138.229,64</b>	<b>138.229,64</b>	<b>13.056,07</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>3.245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.285,71</b>	<b>151.285,71</b>	<b>0,00</b>	<b>138.229,64</b>	<b>138.229,64</b>	<b>13.056,07</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>			<b>3.245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.285,71</b>	<b>151.285,71</b>	<b>0,00</b>	<b>138.229,64</b>	<b>138.229,64</b>	<b>13.056,07</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.285,71</b>	<b>151.285,71</b>	<b>0,00</b>	<b>138.229,64</b>	<b>138.229,64</b>	<b>13.056,07</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			RP 2016 - GERAL	0	5001							0,00	123.708,47	123.708,47	
			218810102 INSS	1	5311							0,00	12.646,13	12.646,13	



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

Exercício: 2017

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

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	
		218810108	ISS	1	5813							0,00	2.080,84	2.080,84	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5316							0,00	1.086,92	1.086,92	
		218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	1	5315							0,00	1.427,56	1.427,56	
		218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1	5319							0,00	10.645,92	10.645,92	
		218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	1	5323							0,00	982,80	982,80	
		218810199	RESTITUIÇÃO	1	5411							0,00	0,00	0,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>0,00</b>	<b>152.578,64</b>	<b>152.578,64</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>0,00</b>	<b>290.808,28</b>	<b>290.808,28</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												504.523,03
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>504.523,03</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>795.331,31</b>

SAO PEDRO, 9 de Fevereiro de 2017.

Jurandir D Dantas  
Contador  
CRC 1SP085159-09