



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1021		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	200.000,00	0,00	200.000,00	5.495,00	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.495,00	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00
	01.031.0001.1022		IMPLANTAÇÃO DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUN												
		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
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	3	65.000,00	0,00	65.000,00	4.603,38	4.885,81	9.489,19	4.603,38	0,00	4.603,38	4.885,81
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						3.142,05	3.332,56	6.474,61	3.142,05	0,00	3.142,05	3.332,56
		87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						1.461,33	1.553,25	3.014,58	1.461,33	0,00	1.461,33	1.553,25
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	810.000,00	0,00	810.000,00	27.699,44	31.887,85	59.587,29	27.699,44	0,00	27.699,44	31.887,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.041,68	30.070,54	55.112,22	25.041,68	0,00	25.041,68	30.070,54
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						536,88	661,34	1.198,22	536,88	0,00	536,88	661,34
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.120,88	1.155,97	3.276,85	2.120,88	0,00	2.120,88	1.155,97
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	230.000,00	0,00	230.000,00	8.960,07	10.100,23	19.060,30	8.960,07	0,00	8.960,07	10.100,23
		01	FGTS						2.144,02	2.458,55	4.602,57	2.144,02	0,00	2.144,02	2.458,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.816,05	7.641,68	14.457,73	6.816,05	0,00	6.816,05	7.641,68
		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	1.696,72	3.140,10	4.836,82	1.016,25	2.602,50	3.618,75	1.218,07
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						457,76	401,39	859,15	0,00	306,89	306,89	552,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						589,31	665,81	1.255,12	366,60	222,71	589,31	665,81
		11	MATERIAL QUÍMICO						0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						99,65	637,70	737,35	99,65	637,70	737,35	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	235,20	235,20	0,00	235,20	235,20	0,00
		33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	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	15.408,67	40.402,96	55.811,63	5.013,07	18.479,81	23.492,88	32.318,75
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	0,00	0,00	1.111,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.660,00	354,54	5.014,54	0,00	5.014,54	5.014,54	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/3

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			
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					3.514,24	4.814,24	8.328,48	0,00	4.814,24	4.814,24	3.514,24			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	652,61	652,61	0,00	0,00	0,00	652,61			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					39,43	39,45	78,88	0,00	78,88	78,88	0,00			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.178,86	818,98	1.997,84	1.178,86	818,98	1.997,84	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.339,28	23.623,01	24.962,29	694,01	2.014,88	2.708,89	22.253,40			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					96,00	96,00	192,00	0,00	96,00	96,00	96,00			
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00			
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					114,50	0,00	114,50	114,50	0,00	114,50	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.354,86	5.234,13	8.588,99	3.025,70	5.532,29	8.557,99	31,00			
		01.031.0001.2046	MANUTENÇÃO SESCOES LEGISLATIVA														
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	943.000,00	0,00	943.000,00	69.089,44	69.089,44	138.178,88	69.089,44	69.089,44	138.178,88	0,00		
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					69.089,44	69.089,44	138.178,88	69.089,44	69.089,44	138.178,88	0,00			
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	198.000,00	0,00	198.000,00	14.508,79	14.508,79	29.017,58	14.508,79	0,00	14.508,79	14.508,79		
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					14.508,79	14.508,79	29.017,58	14.508,79	0,00	14.508,79	14.508,79			
			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	3.137,00	1.980,00	5.117,00	1.157,00	1.980,00	3.137,00	1.980,00		
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.980,00	1.980,00	3.960,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.157,00	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00			
		01.031.0001.2069	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA														
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01.031.0001.2070	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL														
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	6.000,00	0,00	6.000,00	387,20	331,88	719,08	387,20	0,00	387,20	331,88		
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					387,20	331,88	719,08	387,20	0,00	387,20	331,88			
		01.031.0001.2073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO														
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	20.000,00	0,00	20.000,00	300,00	573,09	873,09	300,00	573,09	873,09	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					300,00	573,09	873,09	300,00	573,09	873,09	0,00			
			Total por Unidade Executora					3.245.500,00	0,00	3.245.500,00	151.285,71	176.900,15	328.185,86	138.229,64	92.724,84	230.954,48	97.231,38
			Total por Unidade Orçamentária					3.245.500,00	0,00	3.245.500,00	151.285,71	176.900,15	328.185,86	138.229,64	92.724,84	230.954,48	97.231,38
			Total por Órgao					3.245.500,00	0,00	3.245.500,00	151.285,71	176.900,15	328.185,86	138.229,64	92.724,84	230.954,48	97.231,38
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO					3.245.500,00	0,00	3.245.500,00	151.285,71	176.900,15	328.185,86	138.229,64	92.724,84	230.954,48	97.231,38



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.245.500,00	0,00	3.245.500,00	151.285,71	176.900,15	328.185,86	138.229,64	92.724,84	230.954,48	97.231,38	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2016 - GERAL	0	5001							123.708,47	118.251,02	241.959,49		
	218810102		INSS	1	5311							12.646,13	3.706,26	16.352,39		
	218810108		ISS	1	5813							2.080,84	4.346,44	6.427,28		
	218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1	5316							1.086,92	0,00	1.086,92		
	218810111		CONVENIO SAUDE UNIMED	1	5315							1.427,56	0,00	1.427,56		
	218810115		EMPRESTIMOS BANCARIOS	1	5319							10.645,92	9.371,28	20.017,20		
	218810199		CONV USECRED - DESC FOLHA	1	5323							982,80	0,00	982,80		
	218810199		RESTITUIÇÃO	1	5411							0,00	52,43	52,43		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												152.578,64	135.727,43	288.306,07		
TOTAL DA DESPESA PAGA												290.808,28	228.452,27	519.260,55		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
			CONTA Conta Movimento												581.409,27	
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																581.409,27
TOTAL DO BALANCETE																1.100.669,82

SAO PEDRO, 9 de Março de 2017.

Jurandir D Dantas
Contador
CRC 1SP085159-09