



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
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	250.000,00	0,00	250.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	01.031.0001.1022		IMPLANTAÇÃO DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUN												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	250.000,00	0,00	250.000,00	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	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	810.000,00	0,00	810.000,00	96.457,46	31.950,83	128.408,29	96.457,46	1.260,81	97.718,27	30.690,02
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.590,91	30.091,90	120.682,81	90.590,91	0,00	90.590,91	30.091,90
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.043,89	598,12	2.642,01	2.043,89	0,00	2.043,89	598,12
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.822,66	1.260,81	5.083,47	3.822,66	1.260,81	5.083,47	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	220.000,00	0,00	220.000,00	27.695,47	9.082,91	36.778,38	18.734,44	8.961,03	27.695,47	9.082,91
	01		FGTS						7.640,13	2.505,63	10.145,76	5.168,12	2.472,01	7.640,13	2.505,63
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.055,34	6.577,28	26.632,62	13.566,32	6.489,02	20.055,34	6.577,28
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	26.500,00	0,00	26.500,00	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	5.862,85	6.672,99	12.535,84	3.760,20	5.531,60	9.291,80	3.244,04
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.521,16	789,63	2.310,79	642,33	878,83	1.521,16	789,63
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						803,71	1.279,31	2.083,02	672,71	1.074,85	1.747,56	335,46
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						157,95	424,15	582,10	157,95	394,75	552,70	29,40
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.650,00	614,00	2.264,00	1.650,00	300,00	1.950,00	314,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						287,65	0,00	287,65	287,65	0,00	287,65	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						231,36	1.938,20	2.169,56	231,36	162,65	394,01	1.775,55
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						371,02	967,70	1.338,72	118,20	1.220,52	1.338,72	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	8	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	9	26.500,00	0,00	26.500,00	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	14.640,00	58.440,00	73.080,00	9.760,00	4.880,00	14.640,00	58.440,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						14.640,00	58.440,00	73.080,00	9.760,00	4.880,00	14.640,00	58.440,00
	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	300.000,00	0,00	300.000,00	62.442,47	38.829,19	101.271,66	50.563,75	18.160,59	68.724,34	32.547,32
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.024,86	1.024,86	0,00	1.024,86	1.024,86	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.760,00	0,00	5.760,00	960,00	480,00	1.440,00	4.320,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						15.313,05	5.104,35	20.417,40	10.858,70	5.104,35	15.963,05	4.454,35
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.313,04	622,95	1.935,99	1.313,04	622,95	1.935,99	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						118,27	39,48	157,75	118,27	39,48	157,75	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.627,12	755,96	2.383,08	1.627,12	641,98	2.269,10	113,98
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.977,70	23.708,24	32.685,94	8.977,70	2.943,17	11.920,87	20.765,07
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						400,00	1.200,00	1.600,00	400,00	400,00	800,00	800,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						288,00	96,00	384,00	192,00	96,00	288,00	96,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						226,06	0,00	226,06	226,06	0,00	226,06	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.419,23	6.277,35	27.696,58	18.890,86	6.807,80	25.698,66	1.997,92
	01.031.0001.2046		MANUTENÇÃO SÊSOES LEGISLATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	910.000,00	0,00	910.000,00	207.246,00	69.082,00	276.328,00	207.246,00	69.082,00	276.328,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						207.246,00	69.082,00	276.328,00	207.246,00	69.082,00	276.328,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	210.000,00	0,00	210.000,00	43.521,68	14.507,22	58.028,90	29.014,45	14.507,23	43.521,68	14.507,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.521,68	14.507,22	58.028,90	29.014,45	14.507,23	43.521,68	14.507,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	12.000,00	0,00	12.000,00	6.419,00	0,00	6.419,00	0,00	6.419,00	6.419,00	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.419,00	0,00	6.419,00	0,00	6.419,00	6.419,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	16	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1	18	40.000,00	0,00	40.000,00	9.892,00	0,00	9.892,00	8.792,00	1.100,00	9.892,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.972,00	0,00	1.972,00	872,00	1.100,00	1.972,00	0,00
	01.031.0001.2069		SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	19	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	01.031.0001.2070		SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	4.468,33	1.973,15	6.441,48	4.468,33	1.973,15	6.441,48	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.528,00	1.069,38	4.597,38	3.528,00	1.069,38	4.597,38	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						940,33	903,77	1.844,10	940,33	903,77	1.844,10	0,00
	01.031.0001.2073		DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	21	22.000,00	0,00	22.000,00	1.466,65	400,00	1.866,65	1.466,65	400,00	1.866,65	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.466,65	400,00	1.866,65	1.466,65	400,00	1.866,65	0,00
	Total por Unidade Executora					3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	670.111,91	231.178,29	901.290,20	430.263,28	322.275,41	752.538,69	148.751,51
	Total por Unidade Orçamentária					3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	670.111,91	231.178,29	901.290,20	430.263,28	322.275,41	752.538,69	148.751,51



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/4

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		
Total por Órgao						3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	670.111,91	231.178,29	901.290,20	430.263,28	322.275,41	752.538,69	148.751,51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	670.111,91	231.178,29	901.290,20	430.263,28	322.275,41	752.538,69	148.751,51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.493.000,00	0,00	3.493.000,00	670.111,91	231.178,29	901.290,20	430.263,28	322.275,41	752.538,69	148.751,51	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2017 - GERAL	1	5001							81.250,00	6.050,00	87.300,00		
	218810102	INSS		1	5311							21.989,65	10.839,77	32.829,42		
	218810108	ISS		1	5813							6,88	3,44	10,32		
	218810110	PENSAO ALIMENTICIA		1	5316							2.213,28	1.106,64	3.319,92		
	218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED		1	5315							3.086,90	1.543,45	4.630,35		
	218810113	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		1	5322							0,00	949,49	949,49		
	218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS		1	5319							36.525,93	12.175,31	48.701,24		
	218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA		1	5323							4.569,03	2.344,26	6.913,29		
	218810199	RESTITUIÇÃO		1	5411							435,51	351,91	787,42		
	218810403	DEVOLUÇÃO INSCRIÇÕES CONCURSO		1	5325							0,00	30.549,70	30.549,70		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												150.077,18	65.913,97	215.991,15		
TOTAL DA DESPESA PAGA												580.340,46	388.189,38	968.529,84		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
			Conta Movimento												450.467,77	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																450.467,77
TOTAL DO BALANCETE																1.418.997,61

SAO PEDRO, 10 de Maio de 2018.



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	

Jurandir D Dantas
Contador
CRC 1SP085159-09