



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	10.000,00	0,00	10.000,00	2.585,15	774,40	3.359,55	2.087,32	1.272,23	3.359,55	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.585,15	774,40	3.359,55	2.087,32	1.272,23	3.359,55	0,00
	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	4.307,81	2.159,09	6.466,90	4.307,81	2.159,09	6.466,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.307,81	2.159,09	6.466,90	4.307,81	2.159,09	6.466,90	0,00
Total por Unidade Executora						2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	1.638.635,89	174.526,72	1.813.162,61	1.473.581,09	154.375,97	1.627.957,06	185.205,55
Total por Unidade Orçamentária						2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	1.638.635,89	174.526,72	1.813.162,61	1.473.581,09	154.375,97	1.627.957,06	185.205,55
Total por Órgao						2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	1.638.635,89	174.526,72	1.813.162,61	1.473.581,09	154.375,97	1.627.957,06	185.205,55
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	1.638.635,89	174.526,72	1.813.162,61	1.473.581,09	154.375,97	1.627.957,06	185.205,55
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	1.638.635,89	174.526,72	1.813.162,61	1.473.581,09	154.375,97	1.627.957,06	185.205,55
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALRIO FAMILIA	1	5811							423,06	0,00	423,06	
		113819900	EMPRESTIMOS BANCARIOS (5319)	1	5327							8.457,12	494,37	8.951,49	
		113819900	RESTITUIÇÃO CELULAR	1	5328							359,91	106,68	466,59	
		218810102	INSS	19	5311							96.157,89	13.692,95	109.850,84	
		218810104	IRRF	19	5312							0,00	69.138,55	69.138,55	
		218810105	INDENIZAÇÃO JUDICIAL	19	5916							0,00	0,00	0,00	
		218810108	ISS	19	5813							181,76	347,68	529,44	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	5316							732,38	0,00	732,38	
		218810111	CONVENIO SAUDE UNIMED	19	5315							15.505,19	2.243,17	17.748,36	
		218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19	5319							25.255,27	5.809,52	31.064,79	
		218810199	CONV USECRED - DESC FOLHA	19	5323							8.122,87	1.205,49	9.328,36	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	5511							150.000,00	200.000,00	350.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									305.195,45	293.038,41	598.233,86	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.778.776,54	447.414,38	2.226.190,92	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											191.677,64	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											191.677,64	
			TOTAL DO BALANCETE											2.417.868,56	



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	

SAO PEDRO, 10 de Novembro de 2021.

José Fernando Moreira
Assist. Contábil
RG nº 40263016-6