



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	850.000,00	-55.000,00	795.000,00	496.144,00	49.943,45	546.087,45	496.144,00	49.943,45	546.087,45	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						458.535,80	48.924,36	507.460,16	458.535,80	48.924,36	507.460,16	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.023,04	1.019,09	9.042,13	8.023,04	1.019,09	9.042,13	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.585,16	0,00	29.585,16	29.585,16	0,00	29.585,16	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	250.000,00	-12.000,00	238.000,00	142.612,02	14.483,59	157.095,61	127.384,75	19.222,74	146.607,49	10.488,12
	01		FGTS						39.341,23	3.995,47	43.336,70	35.140,61	8.196,09	43.336,70	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						103.270,79	10.488,12	113.758,91	92.244,14	11.026,65	103.270,79	10.488,12
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	14.000,00	-12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	19.938,35	0,00	19.938,35	19.938,35	0,00	19.938,35	0,00
	99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						19.938,35	0,00	19.938,35	19.938,35	0,00	19.938,35	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	27.748,90	5.797,36	33.546,26	22.441,42	4.665,83	27.107,25	6.439,01
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.001,16	368,89	5.370,05	4.890,45	333,56	5.224,01	146,04
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.234,02	566,17	8.800,19	6.702,60	1.531,42	8.234,02	566,17
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						507,00	253,50	760,50	0,00	760,50	760,50	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.112,27	0,00	2.112,27	962,27	1.150,00	2.112,27	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.157,00	1.001,80	2.158,80	0,00	39,00	39,00	2.119,80
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.621,00	0,00	2.621,00	1.769,65	851,35	2.621,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.756,00	3.522,00	6.278,00	2.756,00	0,00	2.756,00	3.522,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.860,45	0,00	4.860,45	4.860,45	0,00	4.860,45	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	7.000,00	0,00	7.000,00	6.114,72	0,00	6.114,72	6.114,72	0,00	6.114,72	0,00
	01		PASSAGENS PARA O PAÍS						6.114,72	0,00	6.114,72	6.114,72	0,00	6.114,72	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	10.000,00	49.000,00	59.000,00	15.510,00	43.200,00	58.710,00	8.460,00	1.410,00	9.870,00	48.840,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						15.510,00	0,00	15.510,00	8.460,00	1.410,00	9.870,00	5.640,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/4

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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	5.000,00	-5.000,00	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	134.000,00	57.000,00	191.000,00	159.302,27	19.056,66	178.358,93	104.984,84	32.019,03	137.003,87	41.355,06
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	860,70	860,70	0,00	860,70	860,70	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						407,00	30,00	437,00	407,00	0,00	407,00	30,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	12.819,78	2.099,33	14.919,11	9.080,89
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.160,00	0,00	2.160,00	1.165,99	73,33	1.239,32	920,68
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						512,00	76,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						764,02	0,00	764,02	764,02	0,00	764,02	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						123.059,25	18.089,96	141.149,21	81.428,05	28.397,67	109.825,72	31.323,49
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	13	235.000,00	-15.000,00	220.000,00	212.337,87	-811,79	211.526,08	128.919,16	9.877,87	138.797,03	72.729,05
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						159.744,04	0,00	159.744,04	98.607,24	6.433,42	105.040,66	54.703,38
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						29.802,49	-811,79	28.990,70	18.304,72	1.790,99	20.095,71	8.894,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						22.791,34	0,00	22.791,34	12.007,20	1.653,46	13.660,66	9.130,68
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	14	150.000,00	55.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.2046	MANUTENÇÃO SESSOES LEGISLATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	15	990.000,00	-25.000,00	965.000,00	640.681,60	81.010,80	721.692,40	640.681,60	81.010,80	721.692,40	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						640.681,60	81.010,80	721.692,40	640.681,60	81.010,80	721.692,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	216.000,00	-12.000,00	204.000,00	134.543,11	17.012,27	151.555,38	117.530,85	17.012,26	134.543,11	17.012,27
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						134.543,11	17.012,27	151.555,38	117.530,85	17.012,26	134.543,11	17.012,27
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	5.000,00	0,00	5.000,00	2.911,09	223,45	3.134,54	2.794,69	339,85	3.134,54	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						244,03	0,00	244,03	244,03	0,00	244,03	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.568,47	223,45	2.791,92	2.452,07	339,85	2.791,92	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						71,59	0,00	71,59	71,59	0,00	71,59	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	18	5.000,00	2.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	1.000,00	-1.000,00	0,00	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	20	30.000,00	-2.700,00	27.300,00	27.100,00	0,00	27.100,00	17.150,00	1.050,00	18.200,00	8.900,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.250,00	0,00	12.250,00	5.600,00	1.050,00	6.650,00	5.600,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						14.850,00	0,00	14.850,00	11.550,00	0,00	11.550,00	3.300,00
		01.031.0001.2069	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.216,45	436,59	4.653,04	5.346,96
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						10.000,00	0,00	10.000,00	4.216,45	436,59	4.653,04	5.346,96



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/4

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		
01.031.0001.2070		SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL														
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	10.000,00	0,00	10.000,00	1.555,42	0,00	1.555,42	1.272,22	283,20	1.555,42	0,00	
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.555,42	0,00	1.555,42	1.272,22	283,20	1.555,42	0,00	
01.031.0001.2073		DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO														
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	23	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.388,20	-23,50	10.364,70	10.388,20	-23,50	10.364,70	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.388,20	-23,50	10.364,70	10.388,20	-23,50	10.364,70	0,00	
Total por Unidade Executora						3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	1.914.587,55	229.892,29	2.144.479,84	1.716.121,25	217.248,12	1.933.369,37	211.110,47	
Total por Unidade Orçamentária						3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	1.914.587,55	229.892,29	2.144.479,84	1.716.121,25	217.248,12	1.933.369,37	211.110,47	
Total por Órgao						3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	1.914.587,55	229.892,29	2.144.479,84	1.716.121,25	217.248,12	1.933.369,37	211.110,47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	1.914.587,55	229.892,29	2.144.479,84	1.716.121,25	217.248,12	1.933.369,37	211.110,47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	1.914.587,55	229.892,29	2.144.479,84	1.716.121,25	217.248,12	1.933.369,37	211.110,47	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2021 - GERAL	1	5001							3.950,00	0,00	3.950,00		
	113810800		SALRIO FAMILIA	1	5811							451,76	56,47	508,23		
	113819911		EMPRESTIMOS BANCARIOS (5319)	1	5327							8.665,47	1.221,10	9.886,57		
	113819911		RESTITUIÇÃO CELULAR	1	5328							205,10	0,87	205,97		
	218810110		PENSAO ALIMENTICIA	19	5316							1.474,92	1.474,92	2.949,84		
	218810111		CONVENIO SAUDE UNIMED	19	5315							16.654,57	4.759,02	21.413,59		
	218810115		EMPRESTIMOS BANCARIOS	19	5319							52.137,50	6.364,55	58.502,05		
	218810199		CONV USECRED - DESC FOLHA	19	5323							8.670,12	2.486,32	11.156,44		
	218830102		INSS	19	5311							106.567,13	14.280,48	120.847,61		
	218830104		IRRF	19	5312							55.532,55	0,00	55.532,55		
	218850108		ISS	19	5813							370,38	87,13	457,51		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												254.679,50	30.730,86	285.410,36		
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.970.800,75	247.978,98	2.218.779,73		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
			Conta Movimento											407.038,35		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															407.038,35	
TOTAL DO BALANCETE															2.625.818,08	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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 Outubro de 2022.

Elius Jesus das Mercês
Contador
RG nº 22614445-8