



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.00</b>															
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>AMPLIAÇÃO DO PLENARIO E DA SECR.DA CÂMARA</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1002</b>		<b>REFORMA DO PLENARIO E DA SECR.DA CÂMARA</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1003</b>		<b>AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1004</b>		<b>MODERNIZ. SISTEMA INFORMATIZADO E DO SOM</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1005</b>		<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CONTROLE IN</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	6	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	7	436.000,00	0,00	436.000,00	126.474,23	30.645,12	157.119,35	126.474,23	30.645,12	157.119,35	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.253,23	16.589,87	86.843,10	70.253,23	16.589,87	86.843,10	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						56.221,00	14.055,25	70.276,25	56.221,00	14.055,25	70.276,25	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	81.300,00	0,00	81.300,00	25.932,12	0,00	25.932,12	19.641,32	6.290,80	25.932,12	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.932,12	0,00	25.932,12	19.641,32	6.290,80	25.932,12	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	22.450,00	0,00	22.450,00	16.421,69	902,00	17.323,69	6.677,15	1.331,97	8.009,12	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.977,53	358,00	11.335,53	1.903,53	661,43	2.564,96	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.554,83	0,00	2.554,83	2.554,83	0,00	2.554,83	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						471,93	0,00	471,93	172,34	299,59	471,93	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						565,40	0,00	565,40	194,45	370,95	565,40	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.852,00	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00	1.852,00	
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	544,00	544,00	0,00	0,00	544,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	2.100,00	0,00	2.100,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	82.500,00	0,00	82.500,00	34.154,90	2.549,44	36.704,34	17.043,38	5.408,61	22.451,99	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						606,00	0,00	606,00	406,00	100,00	506,00	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						20.181,84	0,00	20.181,84	7.383,21	2.388,07	9.771,28	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						750,00	0,00	750,00	600,00	150,00	750,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.600,00	1.120,00	3.720,00	2.600,00	1.120,00	3.720,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.716,34	315,99	2.032,33	1.716,34	315,99	2.032,33	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						609,43	149,18	758,61	609,43	149,18	758,61	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						767,92	31,29	799,21	476,83	161,19	638,02	161,19
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.760,62	393,78	2.154,40	1.583,82	394,18	1.978,00	176,40
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.134,75	539,20	1.673,95	474,75	0,00	474,75	1.199,20
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						3.075,00	0,00	3.075,00	240,00	630,00	870,00	2.205,00
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	14	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>203.102,94</b>	<b>34.096,56</b>	<b>237.199,50</b>	<b>169.956,08</b>	<b>43.676,50</b>	<b>213.632,58</b>	<b>23.566,92</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>203.102,94</b>	<b>34.096,56</b>	<b>237.199,50</b>	<b>169.956,08</b>	<b>43.676,50</b>	<b>213.632,58</b>	<b>23.566,92</b>
			<b>Total por Órgao</b>			<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>203.102,94</b>	<b>34.096,56</b>	<b>237.199,50</b>	<b>169.956,08</b>	<b>43.676,50</b>	<b>213.632,58</b>	<b>23.566,92</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>203.102,94</b>	<b>34.096,56</b>	<b>237.199,50</b>	<b>169.956,08</b>	<b>43.676,50</b>	<b>213.632,58</b>	<b>23.566,92</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>203.102,94</b>	<b>34.096,56</b>	<b>237.199,50</b>	<b>169.956,08</b>	<b>43.676,50</b>	<b>213.632,58</b>	<b>23.566,92</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			218810102 I.N.S.S.	1	5301							8.276,52	2.610,49	10.887,01	
			218810113 SINDICATO	1	5305							55,08	18,36	73,44	
			218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1	5307							303,22	0,00	303,22	
			218810115 EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1	5306							5.393,74	1.203,94	6.597,68	
			451120200 DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>14.028,56</b>	<b>3.832,79</b>	<b>17.861,35</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>183.984,64</b>	<b>47.509,29</b>	<b>231.493,93</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento											85.083,08	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>											<b>85.083,08</b>	
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>											<b>316.577,01</b>	



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	

SANTO EXPEDITO, 31 de Maio de 2016.

SÉRGIO APARECIDO RODRIGUES  
 Presidente

ILDETE XAVIER DO SANTOS  
 CONTADORA  
 CRC. 2951/0

CÍCERO SOARES DE AMORIM  
 Enc. de Finanças  
 075.305.178-80