



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/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	
CÂMARA MUNICIPAL															
01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01			LEGISLATIVO												
01.01.00															
	01.031.0001.1001		AMPLIAÇÃO DO PLENARIO E DA SECR.DA CÂMARA												
	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	
	01.031.0001.1002		REFORMA DO PLENARIO E DA SECR.DA CÂMARA												
	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	
	01.031.0001.1003		AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE												
	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	
	01.031.0001.1004		MODERNIZ. SISTEMA INFORMATIZADO E DO SOM												
	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	
	01.031.0001.1005		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CONTROLE IN												
	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	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	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

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

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
Total por Unidade Executora						705.000,00	0,00	705.000,00	203.102,94	34.096,56	237.199,50	169.956,08	43.676,50	213.632,58	23.566,92
Total por Unidade Orçamentária						705.000,00	0,00	705.000,00	203.102,94	34.096,56	237.199,50	169.956,08	43.676,50	213.632,58	23.566,92
Total por Órgao						705.000,00	0,00	705.000,00	203.102,94	34.096,56	237.199,50	169.956,08	43.676,50	213.632,58	23.566,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						705.000,00	0,00	705.000,00	203.102,94	34.096,56	237.199,50	169.956,08	43.676,50	213.632,58	23.566,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						705.000,00	0,00	705.000,00	203.102,94	34.096,56	237.199,50	169.956,08	43.676,50	213.632,58	23.566,92
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												14.028,56	3.832,79	17.861,35	
TOTAL DA DESPESA PAGA												183.984,64	47.509,29	231.493,93	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														85.083,08	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															85.083,08
TOTAL DO BALANCETE															316.577,01



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/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	

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