



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 22.400,00 | 0,00 | 22.400,00 | 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 | 22.940,00 | 0,00 | 22.940,00 | 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 | 17.450,00 | 0,00 | 17.450,00 | 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 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 7 | 368.120,00 | 0,00 | 368.120,00 | 0,00 | 29.820,08 | 29.820,08 | 0,00 | 27.746,55 | 27.746,55 | |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 0,00 | 17.928,73 | 17.928,73 | 0,00 | 15.855,20 | 15.855,20 | |
| | 60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 0,00 | 11.891,35 | 11.891,35 | 0,00 | 11.891,35 | 11.891,35 | |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 8 | 75.310,00 | 0,00 | 75.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 9 | 19.850,00 | 0,00 | 19.850,00 | 0,00 | 458,18 | 458,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 0,00 | 393,18 | 393,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 10 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 11 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 12 | 76.400,00 | 0,00 | 76.400,00 | 0,00 | 4.284,46 | 4.284,46 | 0,00 | 922,63 | 922,63 | |
| | 01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 0,00 | 145,35 | 145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 0,00 | 2.290,51 | 2.290,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | 41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 0,00 | 356,54 | 356,54 | 0,00 | 356,54 | 356,54 | |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 0,00 | 127,82 | 127,82 | 0,00 | 127,82 | 127,82 | |
| | 47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 24,50 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 0,00 | 468,05 | 468,05 | 0,00 | 282,58 | 282,58 | |
| | 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 0,00 | 5,69 | 5,69 | 0,00 | 5,69 | 5,69 | |



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| 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 | |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| | 3.3.90.91 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 13 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.92 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 14 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 665.910,00 | 0,00 | 665.910,00 | 0,00 | 35.062,72 | 35.062,72 | 0,00 | 29.169,18 | 29.169,18 | 5.893,54 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 665.910,00 | 0,00 | 665.910,00 | 0,00 | 35.062,72 | 35.062,72 | 0,00 | 29.169,18 | 29.169,18 | 5.893,54 |
| Total por Órgao | | | | | | 665.910,00 | 0,00 | 665.910,00 | 0,00 | 35.062,72 | 35.062,72 | 0,00 | 29.169,18 | 29.169,18 | 5.893,54 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 665.910,00 | 0,00 | 665.910,00 | 0,00 | 35.062,72 | 35.062,72 | 0,00 | 29.169,18 | 29.169,18 | 5.893,54 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 665.910,00 | 0,00 | 665.910,00 | 0,00 | 35.062,72 | 35.062,72 | 0,00 | 29.169,18 | 29.169,18 | 5.893,54 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 218810102 | | I.N.S.S. | 1 | 5301 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 218810113 | | SINDICATO | 1 | 5305 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 218810115 | | EMPRESTIMO - BCO.BRASIL | 1 | 5306 | | | | | | | 0,00 | 850,68 | 850,68 | |
| | 451120100 | | DUODECIMO | 1 | 5501 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 0,00 | 850,68 | 850,68 | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | 0,00 | 30.019,86 | 30.019,86 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | 28.759,28 |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | 28.759,28 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | 58.779,14 |

SANTO EXPEDITO, 3 de Fevereiro de 2015.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| 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 | |

SÉRGIO APARECIDO RODRIGUES
 Presidente

ILDETE XAVIER DO SANTOS
 CONTADORA
 CRC. 2951/0

CÍCERO SOARES DE AMORIM
 Enc. de Finanças
 075.305.178-80