



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	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	0,00
	01.031.0001.1003		AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	22.940,00	-22.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	0,00	22.940,00	22.940,00	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
	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	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	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	7	368.120,00	0,00	368.120,00	176.423,97	30.103,21	206.527,18	176.423,97	30.103,21	206.527,18	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.637,97	17.472,21	118.110,18	100.637,97	17.472,21	118.110,18	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						75.786,00	12.631,00	88.417,00	75.786,00	12.631,00	88.417,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	75.310,00	0,00	75.310,00	28.893,24	11.658,24	40.551,48	28.893,24	5.776,43	34.669,67	5.881,81
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.893,24	11.658,24	40.551,48	28.893,24	5.776,43	34.669,67	5.881,81
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	19.850,00	0,00	19.850,00	8.580,07	1.095,53	9.675,60	8.475,37	753,25	9.228,62	446,98
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.364,03	1.095,53	3.459,56	2.364,03	648,55	3.012,58	446,98
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.156,20	0,00	1.156,20	1.156,20	0,00	1.156,20	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.682,70	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00	2.682,70	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						267,55	0,00	267,55	162,85	104,70	267,55	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						589,59	0,00	589,59	589,59	0,00	589,59	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	4.300,00	0,00	4.300,00	502,80	0,00	502,80	502,80	0,00	502,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						502,80	0,00	502,80	502,80	0,00	502,80	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/3

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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	11	2.000,00	0,00	2.000,00	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	76.400,00	0,00	76.400,00	49.038,42	2.722,39	51.760,81	32.875,29	4.452,60	37.327,89	14.432,92
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.887,40	0,00	1.887,40	687,40	100,00	787,40	1.100,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						19.305,12	0,00	19.305,12	13.351,55	610,51	13.962,06	5.343,06
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.550,00	0,00	2.550,00	900,00	0,00	900,00	1.650,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.094,52	580,00	8.674,52	8.094,52	580,00	8.674,52	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.590,73	305,72	2.896,45	2.590,73	0,00	2.590,73	305,72
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						645,66	149,18	794,84	645,66	149,18	794,84	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.745,47	27,92	1.773,39	288,65	27,92	316,57	1.456,82
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.952,64	403,38	3.356,02	2.952,64	226,06	3.178,70	177,32
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						661,00	0,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						105,25	2.292,39	2.397,64	105,25	2.292,39	2.397,64	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						16,69	55,00	71,69	16,69	55,00	71,69	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.521,20	-1.141,20	4.380,00	1.561,20	148,80	1.710,00	2.670,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.880,00	0,00	2.880,00	960,00	240,00	1.200,00	1.680,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22,74	0,00	22,74	0,00	22,74	22,74	0,00
		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	264.537,50	49.989,37	314.526,87	248.269,67	41.085,49	289.355,16	25.171,71
Total por Unidade Orçamentária						665.910,00	0,00	665.910,00	264.537,50	49.989,37	314.526,87	248.269,67	41.085,49	289.355,16	25.171,71
Total por Órgao						665.910,00	0,00	665.910,00	264.537,50	49.989,37	314.526,87	248.269,67	41.085,49	289.355,16	25.171,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						665.910,00	0,00	665.910,00	264.537,50	49.989,37	314.526,87	248.269,67	41.085,49	289.355,16	25.171,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						665.910,00	0,00	665.910,00	264.537,50	49.989,37	314.526,87	248.269,67	41.085,49	289.355,16	25.171,71
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	I.N.S.S.	1	5301							12.098,14	2.388,40	14.486,54	
		218810113	SINDICATO	1	5305							81,53	16,50	98,03	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1	5307							306,77	0,00	306,77	
		218810115	EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1	5306							5.152,50	1.092,16	6.244,66	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							60.000,00	0,00	60.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												77.638,94	3.497,06	81.136,00	
TOTAL DA DESPESA PAGA												325.908,61	44.582,55	370.491,16	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											44.513,95	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											44.513,95	
			TOTAL DO BALANCETE											415.005,11	

SANTO EXPEDITO, 31 de Julho de 2015.

SÉRGIO APARECIDO RODRIGUES
 Presidente

ILDETE XAVIER DO SANTOS
 CONTADORA
 CRC. 2951/0

CÍCERO SOARES DE AMORIM
 Enc. de Finanças
 075.305.178-80