



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	
	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	
	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	
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
	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	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	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	
	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	234.705,94	27.841,36	262.547,30	234.705,94	27.841,36	262.547,30	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						133.657,94	15.210,36	148.868,30	133.657,94	15.210,36	148.868,30	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						101.048,00	12.631,00	113.679,00	101.048,00	12.631,00	113.679,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	75.310,00	0,00	75.310,00	40.551,48	5.851,34	46.402,82	40.551,48	5.851,34	46.402,82	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.551,48	5.851,34	46.402,82	40.551,48	5.851,34	46.402,82	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	19.850,00	0,00	19.850,00	12.035,18	898,56	12.933,74	12.035,18	758,56	12.793,74	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.459,56	438,56	3.898,12	3.459,56	438,56	3.898,12	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.497,40	320,00	1.817,40	1.497,40	320,00	1.817,40	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.724,70	0,00	2.724,70	2.724,70	0,00	2.724,70	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						611,38	0,00	611,38	611,38	0,00	611,38	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						827,63	0,00	827,63	827,63	0,00	827,63	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.394,51	0,00	1.394,51	1.394,51	0,00	1.394,51	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						130,00	140,00	270,00	130,00	0,00	130,00	
	47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		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
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	62.185,71	5.694,14	67.879,85	44.829,24	8.775,15	53.604,39	14.275,46
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.887,40	0,00	1.887,40	887,40	200,00	1.087,40	800,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						27.999,12	0,00	27.999,12	17.991,37	2.349,31	20.340,68	7.658,44
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.550,00	0,00	2.550,00	1.200,00	150,00	1.350,00	1.200,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						9.474,52	4.680,00	14.154,52	9.474,52	4.680,00	14.154,52	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.075,30	216,91	3.292,21	3.075,30	216,91	3.292,21	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						944,02	149,18	1.093,20	944,02	149,18	1.093,20	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.876,31	27,92	1.904,23	474,39	232,82	707,21	1.197,02
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.815,97	462,63	4.278,60	3.639,17	639,43	4.278,60	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						661,00	0,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.397,64	0,00	2.397,64	2.397,64	0,00	2.397,64	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						71,69	0,00	71,69	71,69	0,00	71,69	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.720,00	157,50	3.877,50	1.740,00	157,50	1.897,50	1.980,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.880,00	0,00	2.880,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22,74	0,00	22,74	22,74	0,00	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	355.490,11	41.245,40	396.735,51	338.133,64	44.186,41	382.320,05	14.415,46
Total por Unidade Orçamentária						665.910,00	0,00	665.910,00	355.490,11	41.245,40	396.735,51	338.133,64	44.186,41	382.320,05	14.415,46
Total por Órgao						665.910,00	0,00	665.910,00	355.490,11	41.245,40	396.735,51	338.133,64	44.186,41	382.320,05	14.415,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						665.910,00	0,00	665.910,00	355.490,11	41.245,40	396.735,51	338.133,64	44.186,41	382.320,05	14.415,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						665.910,00	0,00	665.910,00	355.490,11	41.245,40	396.735,51	338.133,64	44.186,41	382.320,05	14.415,46
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	I.N.S.S.	1	5301							16.933,00	2.434,77	19.367,77	
		218810113	SINDICATO	1	5305							114,53	33,00	147,53	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1	5307							306,77	0,00	306,77	
		218810115	EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1	5306							7.336,82	1.396,60	8.733,42	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							60.000,00	0,00	60.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									84.691,12	3.864,37	88.555,49	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									422.824,76	48.050,78	470.875,54	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												63.438,92
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												63.438,92
			TOTAL DO BALANCETE												534.314,46

SANTO EXPEDITO, 30 de Setembro 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