



**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	
<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	50.000,00	0,00	50.000,00	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	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	
	<b>01.031.0001.1003</b>		<b>AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE</b>												
	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	
	<b>01.031.0001.1004</b>		<b>MODERNIZ. SISTEMA INFORMATIZADO E DO SOM</b>												
	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	
	<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	1.230,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>665.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.910,00</b>	<b>355.490,11</b>	<b>41.245,40</b>	<b>396.735,51</b>	<b>338.133,64</b>	<b>44.186,41</b>	<b>382.320,05</b>	<b>14.415,46</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>665.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.910,00</b>	<b>355.490,11</b>	<b>41.245,40</b>	<b>396.735,51</b>	<b>338.133,64</b>	<b>44.186,41</b>	<b>382.320,05</b>	<b>14.415,46</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>665.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.910,00</b>	<b>355.490,11</b>	<b>41.245,40</b>	<b>396.735,51</b>	<b>338.133,64</b>	<b>44.186,41</b>	<b>382.320,05</b>	<b>14.415,46</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>665.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.910,00</b>	<b>355.490,11</b>	<b>41.245,40</b>	<b>396.735,51</b>	<b>338.133,64</b>	<b>44.186,41</b>	<b>382.320,05</b>	<b>14.415,46</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>665.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.910,00</b>	<b>355.490,11</b>	<b>41.245,40</b>	<b>396.735,51</b>	<b>338.133,64</b>	<b>44.186,41</b>	<b>382.320,05</b>	<b>14.415,46</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		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	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>84.691,12</b>	<b>3.864,37</b>	<b>88.555,49</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>422.824,76</b>	<b>48.050,78</b>	<b>470.875,54</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												63.438,92
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>63.438,92</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>534.314,46</b>

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