



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	-15.000,00	35.000,00	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	960,00	1.391,58	2.351,58	960,00	1.391,58	2.351,58	0,00
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	1.391,58	1.391,58	0,00	1.391,58	1.391,58	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	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	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	318.330,94	35.607,65	353.938,59	318.330,94	35.607,65	353.938,59	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						179.389,94	15.229,65	194.619,59	179.389,94	15.229,65	194.619,59	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	7.747,00	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						138.941,00	12.631,00	151.572,00	138.941,00	12.631,00	151.572,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	75.310,00	1.000,00	76.310,00	63.807,57	9.097,98	72.905,55	58.029,98	14.875,57	72.905,55	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.807,57	9.097,98	72.905,55	58.029,98	14.875,57	72.905,55	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	19.850,00	5.000,00	24.850,00	14.868,98	4.148,69	19.017,67	14.868,98	4.148,69	19.017,67	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.817,87	1.326,42	6.144,29	4.817,87	1.326,42	6.144,29	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.325,52	1.325,52	0,00	1.325,52	1.325,52	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.817,40	340,00	2.157,40	1.817,40	340,00	2.157,40	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.724,70	617,10	3.341,80	2.724,70	617,10	3.341,80	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.335,79	184,97	1.520,76	1.335,79	184,97	1.520,76	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.056,71	354,68	1.411,39	1.056,71	354,68	1.411,39	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.394,51	0,00	1.394,51	1.394,51	0,00	1.394,51	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					440,00		0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					270,00		0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	1.318,34	-121,30	1.197,04	1.318,34	-121,30	1.197,04	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.318,34		-121,30	1.197,04	1.318,34	-121,30	1.197,04	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	337,10	337,10	0,00	337,10	337,10	0,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	337,10	337,10	0,00	337,10	337,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	76.400,00	9.000,00	85.400,00	68.579,47	5.114,56	73.694,03	62.103,13	11.590,90	73.694,03	0,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.493,40	0,00	1.493,40	1.293,40	200,00	1.493,40	0,00
	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	23.300,50	4.698,62	27.999,12	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.650,00	150,00	1.800,00	0,00
	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						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						16.354,52	4.700,00	21.054,52	16.354,52	4.700,00	21.054,52	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.993,27	359,52	4.352,79	3.993,27	359,52	4.352,79	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.391,56	149,18	1.540,74	1.391,56	149,18	1.540,74	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.310,57	27,92	1.338,49	1.022,85	315,64	1.338,49	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.938,86	317,54	5.256,40	4.938,86	317,54	5.256,40	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
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.591,10	-439,60	2.151,50	1.931,10	220,40	2.151,50	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						2.640,00	0,00	2.640,00	2.160,00	480,00	2.640,00	0,00
	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	473.374,30	55.576,26	528.950,56	461.120,37	67.830,19	528.950,56	0,00
Total por Unidade Orçamentária						665.910,00	0,00	665.910,00	473.374,30	55.576,26	528.950,56	461.120,37	67.830,19	528.950,56	0,00
Total por Órgao						665.910,00	0,00	665.910,00	473.374,30	55.576,26	528.950,56	461.120,37	67.830,19	528.950,56	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						665.910,00	0,00	665.910,00	473.374,30	55.576,26	528.950,56	461.120,37	67.830,19	528.950,56	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						665.910,00	0,00	665.910,00	473.374,30	55.576,26	528.950,56	461.120,37	67.830,19	528.950,56	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
218810102	I.N.S.S.			1	5301							24.176,41	6.195,44	30.371,85	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	
			218810102 I.N.S.S. - FORNECEDORES	1	5401							0,00	37,08	37,08	
			218810104 I.R.R.F.	1	5302							0,00	563,73	563,73	
			218810104 I.R.R.F. - FORNECEDORES	1	5402							0,00	306,80	306,80	
			218810113 SINDICATO	1	5305							164,03	33,00	197,03	
			218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1	5307							306,77	0,00	306,77	
			218810115 EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1	5306							11.526,62	1.396,60	12.923,22	
			218810401 RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	1	5403							0,00	4.937,68	4.937,68	
			451120200 DUODECIMO	1	5501							60.000,00	76.959,44	136.959,44	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									96.173,83	90.429,77	186.603,60	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									557.294,20	158.259,96	715.554,16	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												0,00
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												0,00
			TOTAL DO BALANCETE												715.554,16

SANTO EXPEDITO, 31 de Dezembro 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