



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	40.000,00	0,00	40.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1.058,00	89,90	1.147,90	1.058,00	89,90	1.147,90	
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	89,90	89,90	0,00	89,90	89,90	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	1.058,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	6	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	7	436.000,00	0,00	436.000,00	229.648,23	29.292,24	258.940,47	227.675,41	31.265,06	258.940,47	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						131.261,48	15.236,99	146.498,47	129.288,66	17.209,81	146.498,47	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						98.386,75	14.055,25	112.442,00	98.386,75	14.055,25	112.442,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	81.300,00	0,00	81.300,00	44.804,52	0,00	44.804,52	38.513,72	6.290,80	44.804,52	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.804,52	0,00	44.804,52	38.513,72	6.290,80	44.804,52	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	22.450,00	0,00	22.450,00	20.143,76	583,00	20.726,76	11.988,28	1.205,98	13.194,26	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.335,53	473,00	11.808,53	3.803,03	473,00	4.276,03	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.554,83	110,00	2.664,83	2.554,83	110,00	2.664,83	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						787,14	0,00	787,14	573,06	214,08	787,14	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						702,26	0,00	702,26	633,36	68,90	702,26	
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	3.400,00	0,00	3.400,00	1.480,64	-143,30	1.337,34	1.480,64	-143,30	1.337,34	
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.480,64	-143,30	1.337,34	1.480,64	-143,30	1.337,34	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	2.100,00	0,00	2.100,00	290,00	900,00	1.190,00	190,00	1.000,00	1.190,00	
	02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						220,00	0,00	220,00	120,00	100,00	220,00	0,00
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	82.500,00	0,00	82.500,00	50.472,60	12.713,89	63.186,49	40.272,71	5.215,25	45.487,96	17.698,53
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.107,83	0,00	1.107,83	677,69	71,69	749,38	358,45
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						20.181,84	10.650,00	30.831,84	14.547,42	2.388,07	16.935,49	13.896,35
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.220,00	0,00	2.220,00	1.170,00	210,00	1.380,00	840,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						9.680,00	660,00	10.340,00	9.680,00	660,00	10.340,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.366,04	170,38	2.536,42	2.366,04	170,38	2.536,42	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.081,73	161,78	1.243,51	1.081,73	161,78	1.243,51	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.774,03	34,23	1.808,26	960,40	164,13	1.124,53	683,73
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.972,05	398,60	3.370,65	2.972,05	398,60	3.370,65	0,00
	61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.510,68	0,00	1.510,68	1.510,68	0,00	1.510,68	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						36,70	22,10	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.943,70	616,80	3.560,50	2.283,70	616,80	2.900,50	660,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						3.075,00	0,00	3.075,00	1.500,00	315,00	1.815,00	1.260,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	14	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						705.000,00	0,00	705.000,00	347.897,75	43.435,73	391.333,48	321.178,76	44.923,69	366.102,45	25.231,03
Total por Unidade Orçamentária						705.000,00	0,00	705.000,00	347.897,75	43.435,73	391.333,48	321.178,76	44.923,69	366.102,45	25.231,03
Total por Órgao						705.000,00	0,00	705.000,00	347.897,75	43.435,73	391.333,48	321.178,76	44.923,69	366.102,45	25.231,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						705.000,00	0,00	705.000,00	347.897,75	43.435,73	391.333,48	321.178,76	44.923,69	366.102,45	25.231,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						705.000,00	0,00	705.000,00	347.897,75	43.435,73	391.333,48	321.178,76	44.923,69	366.102,45	25.231,03
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		I.N.S.S.	1	5301							16.107,99	2.610,49	18.718,48	
	218810102		I.N.S.S. - FORNECEDORES	1	5401							0,00	0,00	0,00	
	218810113		SINDICATO	1	5305							110,16	18,36	128,52	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1	5307							303,22	0,00	303,22	
	218810115		EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1	5306							9.303,61	1.501,99	10.805,60	
	451120200		DUODECIMO	1	5501							40.000,00	0,00	40.000,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									65.824,98	4.130,84	69.955,82	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									387.003,74	49.054,53	436.058,27	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												70.579,70
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												70.579,70
			TOTAL DO BALANCETE												506.637,97

SANTO EXPEDITO, 31 de Agosto de 2016.

SÉRGIO APARECIDO RODRIGUES
 Presidente

ILDETE XAVIER DO SANTOS
 CONTADORA
 CRC. 1MS002951/0

CÍCERO SOARES DE AMORIM
 Enc. de Finanças
 075.305.178-80