



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	1.147,90	810,00	1.957,90	1.147,90	810,00	1.957,90	
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						89,90	0,00	89,90	89,90	0,00	89,90	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.058,00	810,00	1.868,00	1.058,00	810,00	1.868,00	
	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	258.940,47	30.458,34	289.398,81	258.940,47	30.458,34	289.398,81	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						146.498,47	16.403,09	162.901,56	146.498,47	16.403,09	162.901,56	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						112.442,00	14.055,25	126.497,25	112.442,00	14.055,25	126.497,25	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	81.300,00	0,00	81.300,00	44.804,52	6.470,80	51.275,32	44.804,52	6.470,80	51.275,32	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.804,52	6.470,80	51.275,32	44.804,52	6.470,80	51.275,32	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	22.450,00	0,00	22.450,00	20.726,76	290,00	21.016,76	13.194,26	675,42	13.869,68	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.808,53	0,00	11.808,53	4.276,03	425,42	4.701,45	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						390,00	250,00	640,00	390,00	250,00	640,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.664,83	0,00	2.664,83	2.664,83	0,00	2.664,83	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						787,14	0,00	787,14	787,14	0,00	787,14	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						702,26	0,00	702,26	702,26	0,00	702,26	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	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	1.337,34	0,00	1.337,34	1.337,34	0,00	1.337,34	
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.337,34	0,00	1.337,34	1.337,34	0,00	1.337,34	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	2.100,00	0,00	2.100,00	1.190,00	100,00	1.290,00	1.190,00	100,00	1.290,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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			
			02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ					70,00		0,00	70,00	70,00		0,00	70,00	0,00	
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					220,00		0,00	220,00	220,00		0,00	220,00	0,00	
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					900,00		100,00	1.000,00	900,00		100,00	1.000,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	82.500,00	0,00	82.500,00	63.186,49	2.593,72	65.780,21	45.487,96	7.882,50	53.370,46	12.409,75		
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					1.107,83		0,00	1.107,83	749,38	143,38	892,76	215,07		
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					30.831,84		0,00	30.831,84	16.935,49	4.909,27	21.844,76	8.987,08		
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.220,00		0,00	2.220,00	1.380,00	210,00	1.590,00	630,00		
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					840,00		0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00		
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					10.340,00		1.320,00	11.660,00	10.340,00	1.320,00	11.660,00	0,00		
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.536,42		195,56	2.731,98	2.536,42	195,56	2.731,98	0,00		
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.243,51		161,78	1.405,29	1.243,51	161,78	1.405,29	0,00		
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.808,26		34,23	1.842,49	1.124,53	198,36	1.322,89	519,60		
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					3.370,65		381,55	3.752,20	3.370,65	381,55	3.752,20	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					58,80		0,00	58,80	58,80	0,00	58,80	0,00		
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					3.560,50		380,60	3.941,10	2.900,50	47,60	2.948,10	993,00		
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					3.075,00		0,00	3.075,00	1.815,00	315,00	2.130,00	945,00		
	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	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	0,00	
Total por Unidade Executora								705.000,00	0,00	705.000,00	391.333,48	40.722,86	432.056,34	366.102,45	46.397,06	412.499,51	19.556,83
Total por Unidade Orçamentária								705.000,00	0,00	705.000,00	391.333,48	40.722,86	432.056,34	366.102,45	46.397,06	412.499,51	19.556,83
Total por Órgao								705.000,00	0,00	705.000,00	391.333,48	40.722,86	432.056,34	366.102,45	46.397,06	412.499,51	19.556,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL								705.000,00	0,00	705.000,00	391.333,48	40.722,86	432.056,34	366.102,45	46.397,06	412.499,51	19.556,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								705.000,00	0,00	705.000,00	391.333,48	40.722,86	432.056,34	366.102,45	46.397,06	412.499,51	19.556,83
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
	218810102		I.N.S.S.	1	5301							18.718,48	2.610,49	21.328,97			
	218810102		I.N.S.S. - FORNECEDORES	1	5401							0,00	99,00	99,00			
	218810113		SINDICATO	1	5305							128,52	18,36	146,88			
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1	5307							303,22	0,00	303,22			
	218810115		EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1	5306							10.805,60	1.501,99	12.307,59			
	451120200		DUODECIMO	1	5501							40.000,00	35.000,00	75.000,00			



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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									69.955,82	39.229,84	109.185,66	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									436.058,27	85.626,90	521.685,17	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												48.348,30
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												48.348,30
			TOTAL DO BALANCETE												570.033,47

SANTO EXPEDITO, 13 de Outubro de 2016.

SÉRGIO APARECIDO RODRIGUES
 Presidente

ILDETE XAVIER DO SANTOS
 CONTADORA
 CRC. 1MS002951/0

EDMÁRCIA DA SILVA OLIVEIRA
 Enc. de Finanças Substituta
 131.220.308-02