



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	37.000,00	0,00	37.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1003		AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	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	1.300,00	0,00	1.300,00	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	440.000,00	0,00	440.000,00	95.575,32	32.289,11	127.864,43	95.575,32	32.289,11	127.864,43	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.635,02	17.309,01	67.944,03	50.635,02	17.309,01	67.944,03	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						44.940,30	14.980,10	59.920,40	44.940,30	14.980,10	59.920,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	85.330,00	0,00	85.330,00	13.246,24	6.655,01	19.901,25	13.246,24	6.655,01	19.901,25	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.246,24	6.655,01	19.901,25	13.246,24	6.655,01	19.901,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	11.359,12	915,84	12.274,96	5.024,92	292,08	5.317,00	6.957,96
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.746,50	0,00	6.746,50	412,30	292,08	704,38	6.042,12
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						76,70	0,00	76,70	76,70	0,00	76,70	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.275,92	80,00	3.355,92	3.275,92	0,00	3.275,92	80,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	411,99	411,99	0,00	0,00	0,00	411,99
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	423,85	423,85	0,00	0,00	0,00	423,85
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	4.000,00	0,00	4.000,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	2.100,00	0,00	2.100,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	102.000,00	0,00	102.000,00	35.221,93	1.663,99	36.885,92	15.297,13	5.134,76	20.431,89	16.454,03
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						464,45	0,00	464,45	143,38	177,69	321,07	143,38
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.166,24	0,00	23.166,24	6.023,54	2.779,27	8.802,81	14.363,43



SETOR CONTÁBIL

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.050,00	0,00	1.050,00	420,00	420,00	840,00	210,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						778,75	0,00	778,75	778,75	0,00	778,75	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.740,00	500,00	3.240,00	2.740,00	500,00	3.240,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						735,57	306,08	1.041,65	735,57	306,08	1.041,65	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						806,91	161,78	968,69	806,91	161,78	968,69	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.663,33	36,07	1.699,40	364,30	129,88	494,18	1.205,22
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.029,68	660,06	1.689,74	1.029,68	660,06	1.689,74	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						932,00	0,00	932,00	400,00	0,00	400,00	532,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00
		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						770.680,00	0,00	770.680,00	155.592,61	41.523,95	197.116,56	129.333,61	44.370,96	173.704,57	23.411,99
Total por Unidade Orçamentária						770.680,00	0,00	770.680,00	155.592,61	41.523,95	197.116,56	129.333,61	44.370,96	173.704,57	23.411,99
Total por Órgao						770.680,00	0,00	770.680,00	155.592,61	41.523,95	197.116,56	129.333,61	44.370,96	173.704,57	23.411,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						770.680,00	0,00	770.680,00	155.592,61	41.523,95	197.116,56	129.333,61	44.370,96	173.704,57	23.411,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						770.680,00	0,00	770.680,00	155.592,61	41.523,95	197.116,56	129.333,61	44.370,96	173.704,57	23.411,99
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	I.N.S.S.	1	5301							5.695,61	2.760,78	8.456,39	
		218810102	I.N.S.S. - FORNECEDORES	1	5401							0,00	3,74	3,74	
		218810113	SINDICATO	1	5305							37,93	19,57	57,50	
		218810115	EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1	5306							1.235,83	298,05	1.533,88	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												6.969,37	3.082,14	10.051,51	
TOTAL DA DESPESA PAGA												136.302,98	47.453,10	183.756,08	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															88.491,35
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															88.491,35
TOTAL DO BALANCETE															272.247,43



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/3

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	

SANTO EXPEDITO, 12 de Maio de 2017.

ELVIS SEIQUI PEREIRA HIGA
Presidente
158.851.978-30

ILDETE XAVIER DO SANTOS
CONTADORA
CRC. 1MS002951/0

CÍCERO SOARES DE AMORIM
Enc. de Finanças
075.305.178-80