



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	440.000,00	0,00	440.000,00	127.864,43	33.565,53	161.429,96	127.864,43	33.565,53	161.429,96	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.944,03	18.585,43	86.529,46	67.944,03	18.585,43	86.529,46	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						59.920,40	14.980,10	74.900,50	59.920,40	14.980,10	74.900,50	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	85.330,00	0,00	85.330,00	19.901,25	13.587,26	33.488,51	19.901,25	6.714,72	26.615,97	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.901,25	13.587,26	33.488,51	19.901,25	6.714,72	26.615,97	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	12.274,96	203,00	12.477,96	5.317,00	1.108,57	6.425,57	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.746,50	28,00	6.774,50	704,38	97,73	802,11	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						76,70	0,00	76,70	76,70	0,00	76,70	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.355,92	0,00	3.355,92	3.275,92	0,00	3.275,92	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						411,99	0,00	411,99	0,00	411,99	411,99	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						423,85	175,00	598,85	0,00	598,85	598,85	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	
	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	
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	
	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	
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	102.000,00	0,00	102.000,00	36.885,92	3.571,71	40.457,63	20.431,89	7.008,30	27.440,19	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						464,45	0,00	464,45	321,07	71,69	392,76	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.166,24	0,00	23.166,24	8.802,81	2.779,27	11.582,08	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.050,00	0,00	1.050,00	840,00	210,00	1.050,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						778,75	120,00	898,75	778,75	120,00	898,75	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.240,00	2.600,00	5.840,00	3.240,00	2.400,00	5.640,00	200,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.041,65	230,17	1.271,82	1.041,65	230,17	1.271,82	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						968,69	161,78	1.130,47	968,69	161,78	1.130,47	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.699,40	36,07	1.735,47	494,18	165,95	660,13	1.075,34
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.689,74	237,44	1.927,18	1.689,74	237,44	1.927,18	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						932,00	0,00	932,00	400,00	532,00	932,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						150,00	100,00	250,00	150,00	100,00	250,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						729,00	86,25	815,25	729,00	0,00	729,00	86,25
			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	197.116,56	50.927,50	248.044,06	173.704,57	48.397,12	222.101,69	25.942,37
Total por Unidade Orçamentária						770.680,00	0,00	770.680,00	197.116,56	50.927,50	248.044,06	173.704,57	48.397,12	222.101,69	25.942,37
Total por Órgão						770.680,00	0,00	770.680,00	197.116,56	50.927,50	248.044,06	173.704,57	48.397,12	222.101,69	25.942,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						770.680,00	0,00	770.680,00	197.116,56	50.927,50	248.044,06	173.704,57	48.397,12	222.101,69	25.942,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						770.680,00	0,00	770.680,00	197.116,56	50.927,50	248.044,06	173.704,57	48.397,12	222.101,69	25.942,37
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			218810102 I.N.S.S.	1	5301							8.456,39	2.795,62	11.252,01	
			218810102 I.N.S.S. - FORNECEDORES	1	5401							3,74	0,00	3,74	
			218810113 SINDICATO	1	5305							57,50	19,57	77,07	
			218810115 EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1	5306							1.533,88	298,05	1.831,93	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												10.051,51	3.113,24	13.164,75	
TOTAL DA DESPESA PAGA												183.756,08	51.510,36	235.266,44	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														101.669,91	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															101.669,91
TOTAL DO BALANCETE															336.936,35



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

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, 13 de Junho 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