



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

Página: 1/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.00</b>															
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>AMPLIAÇÃO DO PLENARIO E DA SECR.DA CÂMARA</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1002</b>		<b>REFORMA DO PLENARIO E DA SECR.DA CÂMARA</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1003</b>		<b>AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	2.983,00	2.983,00	0,00	0,00	2.983,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.983,00	2.983,00	0,00	0,00	2.983,00	
	<b>01.031.0001.1004</b>		<b>MODERNIZ. SISTEMA INFORMATIZADO E DO SOM</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4	20.000,00	-8.026,72	11.973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1005</b>		<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CONTROLE IN</b>												
	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	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
	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	236.489,61	32.397,85	268.887,46	236.489,61	32.397,85	268.887,46	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						123.013,75	17.417,75	140.431,50	123.013,75	17.417,75	140.431,50	
	43		13º SALÁRIO						8.615,16	0,00	8.615,16	8.615,16	0,00	8.615,16	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						104.860,70	14.980,10	119.840,80	104.860,70	14.980,10	119.840,80	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	85.330,00	0,00	85.330,00	47.028,13	6.764,19	53.792,32	40.263,94	6.764,19	47.028,13	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.028,13	6.764,19	53.792,32	40.263,94	6.764,19	47.028,13	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	14.691,72	463,00	15.154,72	9.112,72	803,10	9.915,82	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.774,50	8,00	6.782,50	1.430,03	113,57	1.543,60	
	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	3.355,92	0,00	3.355,92	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						652,95	0,00	652,95	558,42	94,53	652,95	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						598,85	0,00	598,85	598,85	0,00	598,85	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						142,80	0,00	142,80	142,80	0,00	142,80	
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						770,00	455,00	1.225,00	770,00	455,00	1.225,00	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	
	47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	
	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	



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	2.100,00	6.000,00	8.100,00	90,20	0,00	90,20	90,20	0,00	90,20	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						90,20	0,00	90,20	90,20	0,00	90,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	102.000,00	0,00	102.000,00	58.101,96	2.369,57	60.471,53	38.854,80	5.573,53	44.428,33	16.043,20
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						764,82	0,00	764,82	507,36	42,91	550,27	214,55
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	149,06	149,06	0,00	149,06	149,06	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						33.983,84	0,00	33.983,84	17.140,62	2.779,27	19.919,89	14.063,95
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.100,00	150,00	2.250,00	1.200,00	300,00	1.500,00	750,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						50,00	250,00	300,00	50,00	250,00	300,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						933,75	95,00	1.028,75	933,75	95,00	1.028,75	0,00
		37	JUROS						0,00	7,80	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.880,00	980,00	8.860,00	7.600,00	1.060,00	8.660,00	200,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.636,47	180,06	1.816,53	1.636,47	180,06	1.816,53	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.454,03	161,78	1.615,81	1.454,03	161,78	1.615,81	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.807,61	36,07	1.843,68	992,03	165,95	1.157,98	685,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.825,54	230,45	3.055,99	2.674,64	381,35	3.055,99	0,00
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						932,00	0,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.510,65	0,00	1.510,65	1.510,65	0,00	1.510,65	0,00
		71	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT						25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						815,25	129,00	944,25	815,25	0,00	815,25	129,00
		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						83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>770.680,00</b>	<b>-29.026,72</b>	<b>741.653,28</b>	<b>356.557,62</b>	<b>44.977,61</b>	<b>401.535,23</b>	<b>324.967,27</b>	<b>45.538,67</b>	<b>370.505,94</b>	<b>31.029,29</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>770.680,00</b>	<b>-29.026,72</b>	<b>741.653,28</b>	<b>356.557,62</b>	<b>44.977,61</b>	<b>401.535,23</b>	<b>324.967,27</b>	<b>45.538,67</b>	<b>370.505,94</b>	<b>31.029,29</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>770.680,00</b>	<b>-29.026,72</b>	<b>741.653,28</b>	<b>356.557,62</b>	<b>44.977,61</b>	<b>401.535,23</b>	<b>324.967,27</b>	<b>45.538,67</b>	<b>370.505,94</b>	<b>31.029,29</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>770.680,00</b>	<b>-29.026,72</b>	<b>741.653,28</b>	<b>356.557,62</b>	<b>44.977,61</b>	<b>401.535,23</b>	<b>324.967,27</b>	<b>45.538,67</b>	<b>370.505,94</b>	<b>31.029,29</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>770.680,00</b>	<b>-29.026,72</b>	<b>741.653,28</b>	<b>356.557,62</b>	<b>44.977,61</b>	<b>401.535,23</b>	<b>324.967,27</b>	<b>45.538,67</b>	<b>370.505,94</b>	<b>31.029,29</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		218810102	I.N.S.S.	1	5301							16.954,19	2.819,96	19.774,15	
		218810102	I.N.S.S. - FORNECEDORES	1	5401							9,92	0,00	9,92	
		218810113	SINDICATO	1	5305							116,21	19,57	135,78	
		218810115	EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1	5306							2.428,03	298,05	2.726,08	



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									19.508,35	3.137,58	22.645,93	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									344.475,62	48.676,25	393.151,87	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												137.620,54
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>137.620,54</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>530.772,41</b>

SANTO EXPEDITO, 5 de Setembro 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