



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	-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	48.000,00	68.000,00	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	-7.000,00	13.000,00	2.363,90	0,00	2.363,90	0,00	2.363,90	2.363,90	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.363,90	0,00	2.363,90	0,00	2.363,90	2.363,90	
	01.031.0001.1004		MODERNIZ. SISTEMA INFORMATIZADO E DO SOM												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	4	20.000,00	-18.026,72	1.973,28	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	-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	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	7	440.000,00	-3.000,00	437.000,00	303.485,95	32.397,85	335.883,80	303.485,95	32.397,85	335.883,80	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						160.049,89	17.417,75	177.467,64	160.049,89	17.417,75	177.467,64	
	43		13º SALÁRIO						8.615,16	0,00	8.615,16	8.615,16	0,00	8.615,16	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						134.820,90	14.980,10	149.801,00	134.820,90	14.980,10	149.801,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	85.330,00	3.000,00	88.330,00	60.760,42	7.946,19	68.706,61	53.792,32	6.968,10	60.760,42	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.760,42	7.946,19	68.706,61	53.792,32	6.968,10	60.760,42	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	16.966,92	1.312,03	18.278,95	10.184,35	1.433,59	11.617,94	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.782,50	0,00	6.782,50	1.789,93	316,64	2.106,57	
	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	375,00	3.730,92	3.355,92	375,00	3.730,92	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						675,15	68,95	744,10	675,15	68,95	744,10	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						598,85	0,00	598,85	598,85	0,00	598,85	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.790,00	195,08	1.985,08	0,00	0,00	0,00	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	
	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	140,00	0,00	140,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.225,00	375,00	1.600,00	1.225,00	375,00	1.600,00	
	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	356,00	-27,50	328,50	356,00	-27,50	328,50	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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				
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						356,00	-27,50	328,50	356,00	-27,50	328,50	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	2.100,00	6.000,00	8.100,00	90,20	7.580,00	7.670,20	90,20	5.910,00	6.000,20	1.670,00			
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	6.890,00	6.890,00	0,00	5.910,00	5.910,00	980,00			
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						90,20	0,00	90,20	90,20	0,00	90,20	0,00			
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	102.000,00	-15.000,00	87.000,00	67.483,71	1.942,38	69.426,09	54.905,09	7.190,48	62.095,57	7.330,52			
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						764,82	0,00	764,82	593,18	42,91	636,09	128,73			
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	81,53	0,00			
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						149,06	0,00	149,06	149,06	0,00	149,06	0,00			
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						33.983,84	0,00	33.983,84	22.732,68	4.976,31	27.708,99	6.274,85			
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.250,00	0,00	2.250,00	1.650,00	150,00	1.800,00	450,00			
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00			
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.068,75	80,00	1.148,75	1.068,75	80,00	1.148,75	0,00			
	37		JUROS						15,55	0,00	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00			
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						13.660,00	980,00	14.640,00	13.660,00	980,00	14.640,00	0,00			
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.023,01	321,57	2.344,58	2.023,01	321,57	2.344,58	0,00			
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.777,59	161,78	1.939,37	1.777,59	161,78	1.939,37	0,00			
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.879,75	36,07	1.915,82	1.323,93	165,95	1.489,88	425,94			
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.253,56	149,06	3.402,62	3.253,56	149,06	3.402,62	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		CONFECÇÃO 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						0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00			
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.325,25	163,00	1.488,25	1.325,25	112,00	1.437,25	51,00			
	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						183,00	50,90	233,90	183,00	50,90	233,90	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	-29.026,72	741.653,28	451.507,10	51.150,95	502.658,05	422.813,91	56.236,42	479.050,33	23.607,72
Total por Unidade Orçamentária									770.680,00	-29.026,72	741.653,28	451.507,10	51.150,95	502.658,05	422.813,91	56.236,42	479.050,33	23.607,72
Total por Órgao									770.680,00	-29.026,72	741.653,28	451.507,10	51.150,95	502.658,05	422.813,91	56.236,42	479.050,33	23.607,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL									770.680,00	-29.026,72	741.653,28	451.507,10	51.150,95	502.658,05	422.813,91	56.236,42	479.050,33	23.607,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									770.680,00	-29.026,72	741.653,28	451.507,10	51.150,95	502.658,05	422.813,91	56.236,42	479.050,33	23.607,72



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
		218810102	I.N.S.S.	1	5301							22.594,11	2.922,65	25.516,76			
		218810102	I.N.S.S. - FORNECEDORES	1	5401							9,92	0,00	9,92			
		218810113	SINDICATO	1	5305							155,35	19,57	174,92			
		218810115	EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1	5306							3.024,13	298,05	3.322,18			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												25.783,51	3.240,27	29.023,78			
TOTAL DA DESPESA PAGA												448.597,42	59.476,69	508.074,11			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
CONTA Conta Movimento														153.334,36			
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														153.334,36			
TOTAL DO BALANCETE														661.408,47			

SANTO EXPEDITO, 13 de Novembro 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