



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
<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	48.000,00	68.000,00	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	-7.000,00	13.000,00	2.363,90	0,00	2.363,90	2.363,90	0,00	2.363,90	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.363,90	0,00	2.363,90	2.363,90	0,00	2.363,90	
	<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	-18.026,72	1.973,28	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	-3.000,00	0,00	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	-3.000,00	437.000,00	335.883,80	30.795,45	366.679,25	335.883,80	15.996,10	351.879,90	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						177.467,64	17.417,75	194.885,39	177.467,64	2.618,40	180.086,04	
	43		13º SALÁRIO						8.615,16	0,00	8.615,16	8.615,16	0,00	8.615,16	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						149.801,00	13.377,70	163.178,70	149.801,00	13.377,70	163.178,70	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	85.330,00	3.000,00	88.330,00	68.706,61	0,00	68.706,61	60.760,42	7.946,19	68.706,61	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.706,61	0,00	68.706,61	60.760,42	7.946,19	68.706,61	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	18.278,95	118,73	18.397,68	11.617,94	689,81	12.307,75	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.782,50	0,00	6.782,50	2.106,57	376,00	2.482,57	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						76,70	0,00	76,70	76,70	0,00	76,70	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.730,92	0,00	3.730,92	3.730,92	0,00	3.730,92	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						744,10	93,78	837,88	744,10	93,78	837,88	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						598,85	24,95	623,80	598,85	24,95	623,80	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.985,08	0,00	1.985,08	0,00	195,08	195,08	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	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						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	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	328,50	200,00	528,50	328,50	200,00	528,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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						328,50	200,00	528,50	328,50	200,00	528,50	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	2.100,00	6.000,00	8.100,00	7.670,20	-15,00	7.655,20	6.000,20	0,00	6.000,20	1.655,00			
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.890,00	0,00	6.890,00	5.910,00	0,00	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						690,00	-15,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	102.000,00	-15.000,00	87.000,00	69.426,09	1.517,54	70.943,63	62.095,57	2.540,60	64.636,17	6.307,46			
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						764,82	0,00	764,82	636,09	42,91	679,00	85,82			
	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	27.708,99	649,27	28.358,26	5.625,58			
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.250,00	0,00	2.250,00	1.800,00	150,00	1.950,00	300,00			
	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						1.148,75	40,00	1.188,75	1.148,75	40,00	1.188,75	0,00			
	37		JUROS						15,55	0,00	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00			
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						14.640,00	620,00	15.260,00	14.640,00	620,00	15.260,00	0,00			
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.344,58	296,05	2.640,63	2.344,58	296,05	2.640,63	0,00			
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.939,37	161,78	2.101,15	1.939,37	161,78	2.101,15	0,00			
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.915,82	36,07	1.951,89	1.489,88	165,95	1.655,83	296,06			
	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						3.402,62	363,64	3.766,26	3.402,62	363,64	3.766,26	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						1.488,25	0,00	1.488,25	1.437,25	51,00	1.488,25	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						233,90	0,00	233,90	233,90	0,00	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			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>770.680,00</b>	<b>-29.026,72</b>	<b>741.653,28</b>	<b>502.658,05</b>	<b>32.616,72</b>	<b>535.274,77</b>	<b>479.050,33</b>	<b>27.372,70</b>	<b>506.423,03</b>	<b>28.851,74</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>770.680,00</b>	<b>-29.026,72</b>	<b>741.653,28</b>	<b>502.658,05</b>	<b>32.616,72</b>	<b>535.274,77</b>	<b>479.050,33</b>	<b>27.372,70</b>	<b>506.423,03</b>	<b>28.851,74</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>770.680,00</b>	<b>-29.026,72</b>	<b>741.653,28</b>	<b>502.658,05</b>	<b>32.616,72</b>	<b>535.274,77</b>	<b>479.050,33</b>	<b>27.372,70</b>	<b>506.423,03</b>	<b>28.851,74</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>									<b>770.680,00</b>	<b>-29.026,72</b>	<b>741.653,28</b>	<b>502.658,05</b>	<b>32.616,72</b>	<b>535.274,77</b>	<b>479.050,33</b>	<b>27.372,70</b>	<b>506.423,03</b>	<b>28.851,74</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>770.680,00</b>	<b>-29.026,72</b>	<b>741.653,28</b>	<b>502.658,05</b>	<b>32.616,72</b>	<b>535.274,77</b>	<b>479.050,33</b>	<b>27.372,70</b>	<b>506.423,03</b>	<b>28.851,74</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																	
		218810102	I.N.S.S.	1	5301							25.516,76	2.819,96	28.336,72			
		218810102	I.N.S.S. - FORNECEDORES	1	5401							9,92	608,44	618,36			
		218810113	SINDICATO	1	5305							174,92	19,57	194,49			
		218810115	EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1	5306							3.322,18	298,05	3.620,23			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>29.023,78</b>	<b>3.746,02</b>	<b>32.769,80</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>508.074,11</b>	<b>31.118,72</b>	<b>539.192,83</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																	
CONTA Conta Movimento														183.902,45			
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>														<b>183.902,45</b>			
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>														<b>723.095,28</b>			

SANTO EXPEDITO, 30 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