



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/4

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	-37.000,00	0,00	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	66.886,83	66.886,83	0,00	0,00	0,00	66.886,83
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	66.886,83	66.886,83	0,00	0,00	0,00	66.886,83
	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	7.065,00	9.428,90	2.363,90	7.065,00	9.428,90	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	7.065,00	7.065,00	0,00	7.065,00	7.065,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.363,90	0,00	2.363,90	2.363,90	0,00	2.363,90	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	-18.026,72	1.973,28	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	-3.000,00	0,00	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	-3.000,00	437.000,00	366.679,25	38.909,03	405.588,28	351.879,90	53.708,38	405.588,28	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						194.885,39	16.916,14	211.801,53	180.086,04	31.715,49	211.801,53	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.615,16	8.615,19	17.230,35	8.615,16	8.615,19	17.230,35	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						163.178,70	13.377,70	176.556,40	163.178,70	13.377,70	176.556,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	85.330,00	3.000,00	88.330,00	68.706,61	16.608,75	85.315,36	68.706,61	16.608,75	85.315,36	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.706,61	16.608,75	85.315,36	68.706,61	16.608,75	85.315,36	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	18.397,68	-2.788,32	15.609,36	12.307,75	3.301,61	15.609,36	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.782,50	-3.745,77	3.036,73	2.482,57	554,16	3.036,73	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						76,70	0,00	76,70	76,70	0,00	76,70	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.730,92	0,00	3.730,92	3.730,92	0,00	3.730,92	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						837,88	761,75	1.599,63	837,88	761,75	1.599,63	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						623,80	0,00	623,80	623,80	0,00	623,80	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.985,08	0,00	1.985,08	195,08	1.790,00	1.985,08	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						142,80	103,20	246,00	142,80	103,20	246,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	92,50	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	4.000,00	0,00	4.000,00	528,50	-121,00	407,50	528,50	-121,00	407,50	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						528,50	-121,00	407,50	528,50	-121,00	407,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	2.100,00	6.000,00	8.100,00	7.655,20	-980,00	6.675,20	6.000,20	675,00	6.675,20	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.890,00	-980,00	5.910,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
	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						675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	102.000,00	-15.000,00	87.000,00	70.943,63	5.318,29	76.261,92	64.636,17	11.625,75	76.261,92	0,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						764,82	-42,91	721,91	679,00	42,91	721,91	0,00
	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	28.358,26	5.625,58	33.983,84	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.250,00	0,00	2.250,00	1.950,00	300,00	2.250,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						300,00	220,00	520,00	300,00	220,00	520,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.188,75	0,00	1.188,75	1.188,75	0,00	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						15.260,00	3.860,00	19.120,00	15.260,00	3.860,00	19.120,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.640,63	489,21	3.129,84	2.640,63	489,21	3.129,84	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.101,15	175,00	2.276,15	2.101,15	175,00	2.276,15	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.951,89	65,74	2.017,63	1.655,83	361,80	2.017,63	0,00
	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						3.766,26	551,25	4.317,51	3.766,26	551,25	4.317,51	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		CONFECCÃO 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	1.488,25	0,00	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
Total por Unidade Executora						770.680,00	-29.026,72	741.653,28	535.274,77	130.898,58	666.173,35	506.423,03	92.863,49	599.286,52	66.886,83
Total por Unidade Orçamentária						770.680,00	-29.026,72	741.653,28	535.274,77	130.898,58	666.173,35	506.423,03	92.863,49	599.286,52	66.886,83
Total por Órgão						770.680,00	-29.026,72	741.653,28	535.274,77	130.898,58	666.173,35	506.423,03	92.863,49	599.286,52	66.886,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						770.680,00	-29.026,72	741.653,28	535.274,77	130.898,58	666.173,35	506.423,03	92.863,49	599.286,52	66.886,83



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/4

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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						770.680,00	-29.026,72	741.653,28	535.274,77	130.898,58	666.173,35	506.423,03	92.863,49	599.286,52	66.886,83
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	I.N.S.S.	1	5301							28.336,72	6.983,50	35.320,22	
		218810102	I.N.S.S. - FORNECEDORES	1	5401							618,36	54,00	672,36	
		218810104	I.R.R.F.	1	5302							0,00	3.733,92	3.733,92	
		218810104	I.R.R.F. - FORNECEDORES	1	5402							0,00	858,43	858,43	
		218810113	SINDICATO	1	5305							194,49	39,14	233,63	
		218810115	EMPRESTIMO - BCO.BRASIL	1	5306							3.620,23	298,05	3.918,28	
		218810401	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	1	5403							0,00	5.147,13	5.147,13	
		451120200	DUODECIMO	1	5501							0,00	75.479,93	75.479,93	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												32.769,80	92.594,10	125.363,90	
TOTAL DA DESPESA PAGA												539.192,83	185.457,59	724.650,42	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												66.886,83
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															66.886,83
TOTAL DO BALANCETE															791.537,25

SANTO EXPEDITO, 31 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	

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