



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO												
	01.031.0201.2201		MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	454.000,00	0,00	454.000,00	297.722,32	37.215,29	334.937,61	297.722,32	37.215,29	334.937,61	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						297.722,32	37.215,29	334.937,61	297.722,32	37.215,29	334.937,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	99.000,00	0,00	99.000,00	65.652,89	8.187,36	73.840,25	65.652,89	8.187,36	73.840,25	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.652,89	8.187,36	73.840,25	65.652,89	8.187,36	73.840,25	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	92.000,00	0,00	92.000,00	9.445,29	1.330,39	10.775,68	9.365,29	1.357,62	10.722,91	52,77
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						601,67	399,72	1.001,39	601,67	399,72	1.001,39	0,00
		05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES						126,38	0,00	126,38	126,38	0,00	126,38	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.233,43	234,50	2.467,93	2.153,43	314,50	2.467,93	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.462,07	0,00	1.462,07	1.462,07	0,00	1.462,07	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						341,83	81,27	423,10	341,83	81,27	423,10	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.192,09	562,13	1.754,22	1.192,09	562,13	1.754,22	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.845,52	0,00	2.845,52	2.845,52	0,00	2.845,52	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						29,40	0,00	29,40	29,40	0,00	29,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						95,90	52,77	148,67	95,90	0,00	95,90	52,77
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	306.500,00	-100.000,00	206.500,00	67.874,88	8.907,43	76.782,31	67.874,88	8.907,43	76.782,31	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.137,10	0,00	4.137,10	4.137,10	0,00	4.137,10	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.110,00	640,00	4.750,00	4.110,00	640,00	4.750,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						24.366,46	3.473,61	27.840,07	24.366,46	3.473,61	27.840,07	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.761,40	3.305,35	19.066,75	15.761,40	3.305,35	19.066,75	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.411,17	200,00	1.611,17	1.411,17	200,00	1.611,17	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						237,50	70,00	307,50	237,50	70,00	307,50	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
		38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRES						167,83	0,00	167,83	167,83	0,00	167,83	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						3.096,74	0,00	3.096,74	3.096,74	0,00	3.096,74	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
Total por Unidade Executora						856.000,00	-150.000,00	706.000,00	214.097,29	29.152,60	243.249,89	214.097,29	29.152,60	243.249,89	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.973.000,00	-300.000,00	1.673.000,00	662.969,31	86.593,07	749.562,38	662.889,31	86.620,30	749.509,61	52,77
Total por Órgao						1.973.000,00	-300.000,00	1.673.000,00	662.969,31	86.593,07	749.562,38	662.889,31	86.620,30	749.509,61	52,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.973.000,00	-300.000,00	1.673.000,00	662.969,31	86.593,07	749.562,38	662.889,31	86.620,30	749.509,61	52,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.973.000,00	-300.000,00	1.673.000,00	662.969,31	86.593,07	749.562,38	662.889,31	86.620,30	749.509,61	52,77
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301					46.017,15	5.950,68	51.967,83		
			218810102	INSS - PESSOA FISICA	1	5302					121,10	0,00	121,10		
			218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304					13.433,23	2.052,31	15.485,54		
			218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306					321,98	40,42	362,40		
			218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311					461,44	0,00	461,44		
			218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308					130,43	0,00	130,43		
			451120200	TRANSFERENCIA DUODECIMO	1	5501					300.000,00	0,00	300.000,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											360.485,33	8.043,41	368.528,74		
TOTAL DA DESPESA PAGA											1.023.374,64	94.663,71	1.118.038,35		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento													437.498,60		
Caixa/Bancos/Autarquias													0,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													437.498,60		
TOTAL DO BALANCETE													1.555.536,95		

ELIAS FAUSTO, 6 de Outubro de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	

VANESSA BRUGNEROTTO
 CONTADORA
 224.291.088-44

AMARILDO BRAZ
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 075.796.468-03