



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CORPO LEGISLATIVO</b>												
	<b>01.031.0201.2201</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1	1.000,00	-500,00	500,00	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	-3.000,00	451.000,00	334.937,61	37.215,29	372.152,90	334.937,61	37.215,29	372.152,90	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						334.937,61	37.215,29	372.152,90	334.937,61	37.215,29	372.152,90	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	99.000,00	0,00	99.000,00	73.840,25	8.187,36	82.027,61	73.840,25	8.187,36	82.027,61	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.840,25	8.187,36	82.027,61	73.840,25	8.187,36	82.027,61	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	92.000,00	-67.000,00	25.000,00	10.775,68	633,11	11.408,79	10.722,91	535,88	11.258,79	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.001,39	0,00	1.001,39	1.001,39	0,00	1.001,39	
		05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES						126,38	0,00	126,38	126,38	0,00	126,38	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.467,93	367,02	2.834,95	2.467,93	367,02	2.834,95	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.462,07	150,00	1.612,07	1.462,07	0,00	1.462,07	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						423,10	79,34	502,44	423,10	79,34	502,44	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	0,00	1.754,22	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						252,00	36,75	288,75	252,00	36,75	288,75	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.845,52	0,00	2.845,52	2.845,52	0,00	2.845,52	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	
		42	FERRAMENTAS						29,40	0,00	29,40	29,40	0,00	29,40	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						148,67	0,00	148,67	95,90	52,77	148,67	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	6	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	1.000,00	-500,00	500,00	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	-8.000,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	306.500,00	-188.000,00	118.500,00	76.782,31	6.928,74	83.711,05	76.782,31	6.928,74	83.711,05	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.137,10	0,00	4.137,10	4.137,10	0,00	4.137,10	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.750,00	640,00	5.390,00	4.750,00	640,00	5.390,00	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						27.840,07	3.487,76	31.327,83	27.840,07	3.487,76	31.327,83	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						19.066,75	1.655,35	20.722,10	19.066,75	1.655,35	20.722,10	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.611,17	0,00	1.611,17	1.611,17	0,00	1.611,17	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						307,50	0,00	307,50	307,50	0,00	307,50	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	
		38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRES						167,83	0,00	167,83	167,83	0,00	167,83	
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						3.096,74	0,00	3.096,74	3.096,74	0,00	3.096,74	





4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						856.000,00	-293.500,00	562.500,00	243.249,89	29.152,60	272.402,49	243.249,89	29.152,60	272.402,49	0,00
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						1.973.000,00	-700.000,00	1.273.000,00	749.562,38	82.117,10	831.679,48	749.509,61	82.019,87	831.529,48	150,00
<b>Total por Órgao</b>						1.973.000,00	-700.000,00	1.273.000,00	749.562,38	82.117,10	831.679,48	749.509,61	82.019,87	831.529,48	150,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						1.973.000,00	-700.000,00	1.273.000,00	749.562,38	82.117,10	831.679,48	749.509,61	82.019,87	831.529,48	150,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						1.973.000,00	-700.000,00	1.273.000,00	749.562,38	82.117,10	831.679,48	749.509,61	82.019,87	831.529,48	150,00
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301					51.967,83	5.950,68	57.918,51		
			218810102	INSS - PESSOA FISICA	1	5302					121,10	0,00	121,10		
			218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304					15.485,54	2.052,31	17.537,85		
			218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306					362,40	40,42	402,82		
			218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311					461,44	0,00	461,44		
			218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308					130,43	2,60	133,03		
			451120200	TRANSFERENCIA DUODECIMO	1	5501					300.000,00	400.000,00	700.000,00		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												368.528,74	408.046,01	776.574,75	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												1.118.038,35	490.065,88	1.608.104,23	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento														121.744,49	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															121.744,49
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															1.729.848,72

ELIAS FAUSTO, 11 de Novembro 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 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	

VANESSA BRUGNEROTTO  
 CONTADORA  
 224.291.088-44

AMARILDO BRAZ  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 075.796.468-03