

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/3

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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	37.215,29	37.215,29	0,00	37.215,29	37.215,29	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	37.215,29	37.215,29	0,00	37.215,29	37.215,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	8.187,36	8.187,36	0,00	8.187,36	8.187,36	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.187,36	8.187,36	0,00	8.187,36	8.187,36	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	500,00	0,00	500,00	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	0,00	834,00	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	324,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	11.806,45	11.806,45	0,00	11.806,45	11.806,45	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.110,84	4.110,84	0,00	4.110,84	4.110,84	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.655,35	1.655,35	0,00	1.655,35	1.655,35	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	763,79	763,79	0,00	763,79	763,79	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	3.087,47	3.087,47	0,00	3.087,47	3.087,47	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						993.000,00	0,00	993.000,00	0,00	58.043,10	58.043,10	0,00	58.043,10	58.043,10	0,00
01.01.02			SECRETARIA DA CÂMARA												
	01.032.0202.1204		OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.032.0202.2202		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	12	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	13	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	27.132,53	27.132,53	0,00	27.132,53	27.132,53	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	21.334,86	21.334,86	0,00	21.334,86	21.334,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	5.797,67	5.797,67	0,00	5.797,67	5.797,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.906,69	5.906,69	0,00	5.906,69	5.906,69	0,00
		01	FGTS						0,00	1.143,36	1.143,36	0,00	1.143,36	1.143,36	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.763,33	4.763,33	0,00	4.763,33	4.763,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	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	16	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.032.0203.2203		PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL DA CAMA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					607.000,00	0,00	607.000,00	0,00	33.039,22	33.039,22	0,00	33.039,22	33.039,22	0,00
	Total por Unidade Orçamentária					1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	91.082,32	91.082,32	0,00	91.082,32	91.082,32	0,00
	Total por Órgao					1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	91.082,32	91.082,32	0,00	91.082,32	91.082,32	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	91.082,32	91.082,32	0,00	91.082,32	91.082,32	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	91.082,32	91.082,32	0,00	91.082,32	91.082,32	0,00
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301							0,00	6.230,48	6.230,48	
		218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304							0,00	2.038,36	2.038,36	
		218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308							0,00	4,20	4,20	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	8.273,04	8.273,04	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	99.355,36	99.355,36	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											45.917,68	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											45.917,68	
			TOTAL DO BALANCETE											145.273,04	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

ELIAS FAUSTO, 10 de Fevereiro de 2017.

VANESSA BRUGNEROTTO
 CONTADORA
 224.291.088-44

IRINEU VIANA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 075.796.468-03