



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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>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	0,00	1.000,00	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	111.645,87	37.215,29	148.861,16	111.645,87	37.215,29	148.861,16	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						111.645,87	37.215,29	148.861,16	111.645,87	37.215,29	148.861,16	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	110.000,00	0,00	110.000,00	24.562,08	8.187,36	32.749,44	24.562,08	8.187,36	32.749,44	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.562,08	8.187,36	32.749,44	24.562,08	8.187,36	32.749,44	
		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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	92.000,00	0,00	92.000,00	4.255,73	972,37	5.228,10	4.255,73	972,37	5.228,10	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						705,21	459,87	1.165,08	705,21	459,87	1.165,08	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						921,80	142,50	1.064,30	921,80	142,50	1.064,30	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.556,83	0,00	1.556,83	1.556,83	0,00	1.556,83	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						11,98	0,00	11,98	11,98	0,00	11,98	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						57,91	0,00	57,91	57,91	0,00	57,91	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	324,00	
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						630,00	370,00	1.000,00	630,00	370,00	1.000,00	
		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	
		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	
		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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	180.000,00	0,00	180.000,00	26.444,07	7.339,44	33.783,51	26.444,07	7.339,44	33.783,51	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.459,84	120,00	4.579,84	4.459,84	120,00	4.579,84	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						7.640,52	3.487,76	11.128,28	7.640,52	3.487,76	11.128,28	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.966,05	1.655,35	6.621,40	4.966,05	1.655,35	6.621,40	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						550,26	129,64	679,90	550,26	129,64	679,90	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.657,67	410,28	2.067,95	1.657,67	410,28	2.067,95	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						550,00	330,00	880,00	550,00	330,00	880,00	
		69	SEGUROS EM GERAL						3.087,47	0,00	3.087,47	3.087,47	0,00	3.087,47	
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.932,36	1.206,41	3.138,77	1.932,36	1.206,41	3.138,77	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	97.500,00	0,00	97.500,00	7.792,49	0,00	7.792,49	7.792,49	0,00	7.792,49	

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					7.792,49		0,00	7.792,49	7.792,49		0,00	7.792,49	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>993.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.000,00</b>	<b>174.700,24</b>	<b>53.714,46</b>	<b>228.414,70</b>	<b>174.700,24</b>	<b>53.714,46</b>	<b>228.414,70</b>	<b>0,00</b>
<b>01.01.02 SECRETARIA DA CÂMARA</b>																	
<b>01.032.0202.1204 OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL</b>																	
	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	0,00	
<b>01.032.0202.2202 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>																	
	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	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	400.000,00	0,00	400.000,00	74.854,32	22.324,41	97.178,73	74.854,32	22.324,41	97.178,73	0,00	0,00	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.838,34	22.324,41	89.162,75	66.838,34	22.324,41	89.162,75	0,00	0,00	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.218,31	0,00	2.218,31	2.218,31	0,00	2.218,31	0,00	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.797,67	0,00	5.797,67	5.797,67	0,00	5.797,67	0,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	100.000,00	0,00	100.000,00	18.692,21	5.978,39	24.670,60	18.692,21	5.978,39	24.670,60	0,00	0,00	
	01		FGTS						3.430,08	1.067,02	4.497,10	3.430,08	1.067,02	4.497,10	0,00	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.262,13	4.911,37	20.173,50	15.262,13	4.911,37	20.173,50	0,00	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	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	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	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	0,00	
<b>01.032.0203.2203 PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL DA CAMARA</b>																	
	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	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>607.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>93.546,53</b>	<b>28.302,80</b>	<b>121.849,33</b>	<b>93.546,53</b>	<b>28.302,80</b>	<b>121.849,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>268.246,77</b>	<b>82.017,26</b>	<b>350.264,03</b>	<b>268.246,77</b>	<b>82.017,26</b>	<b>350.264,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>268.246,77</b>	<b>82.017,26</b>	<b>350.264,03</b>	<b>268.246,77</b>	<b>82.017,26</b>	<b>350.264,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>268.246,77</b>	<b>82.017,26</b>	<b>350.264,03</b>	<b>268.246,77</b>	<b>82.017,26</b>	<b>350.264,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>268.246,77</b>	<b>82.017,26</b>	<b>350.264,03</b>	<b>268.246,77</b>	<b>82.017,26</b>	<b>350.264,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																	
	218810102		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301							19.169,82	6.287,13	25.456,95			
	218810104		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304							6.115,08	2.042,90	8.157,98			
	218810104		IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306							80,84	53,17	134,01			



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 ABRIL - 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	
		218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311							710,63	0,00	710,63	
		218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308							7,70	0,00	7,70	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>26.084,07</b>	<b>8.383,20</b>	<b>34.467,27</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>294.330,84</b>	<b>90.400,46</b>	<b>384.731,30</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												185.735,97
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>185.735,97</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>570.467,27</b>

ELIAS FAUSTO, 18 de Maio de 2017.

VANESSA BRUGNEROTTO  
 CONTADORA  
 224.291.088-44

IRINEU VIANA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 075.796.468-03