



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
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	148.861,16	39.005,30	187.866,46	148.861,16	39.005,30	187.866,46	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						148.861,16	39.005,30	187.866,46	148.861,16	39.005,30	187.866,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	110.000,00	0,00	110.000,00	32.749,44	8.581,17	41.330,61	32.749,44	8.581,17	41.330,61	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.749,44	8.581,17	41.330,61	32.749,44	8.581,17	41.330,61	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	5.228,10	851,60	6.079,70	5.228,10	851,60	6.079,70	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.165,08	195,58	1.360,66	1.165,08	195,58	1.360,66	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.064,30	484,31	1.548,61	1.064,30	484,31	1.548,61	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.556,83	0,00	1.556,83	1.556,83	0,00	1.556,83	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						11,98	0,00	11,98	11,98	0,00	11,98	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						57,91	71,56	129,47	57,91	71,56	129,47	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48,00	100,15	148,15	48,00	100,15	148,15	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	33.783,51	8.897,06	42.680,57	33.783,51	8.897,06	42.680,57	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.579,84	0,00	4.579,84	4.579,84	0,00	4.579,84	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						11.128,28	3.506,23	14.634,51	11.128,28	3.506,23	14.634,51	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.621,40	1.655,35	8.276,75	6.621,40	1.655,35	8.276,75	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	120,00	220,00	100,00	120,00	220,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.040,00	50,00	1.090,00	1.040,00	50,00	1.090,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						679,90	129,64	809,54	679,90	129,64	809,54	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.067,95	476,61	2.544,56	2.067,95	476,61	2.544,56	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						880,00	270,00	1.150,00	880,00	270,00	1.150,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.087,47	0,00	3.087,47	3.087,47	0,00	3.087,47	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						169,90	0,00	169,90	169,90	0,00	169,90	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.138,77	2.179,23	5.318,00	3.138,77	2.179,23	5.318,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	97.500,00	0,00	97.500,00	7.792,49	1.534,98	9.327,47	7.792,49	1.534,98	9.327,47	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.792,49	1.534,98	9.327,47	7.792,49	1.534,98	9.327,47	0,00
Total por Unidade Executora						993.000,00	0,00	993.000,00	228.414,70	58.870,11	287.284,81	228.414,70	58.870,11	287.284,81	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	97.178,73	32.638,00	129.816,73	97.178,73	32.638,00	129.816,73	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.162,75	24.850,95	114.013,70	89.162,75	24.850,95	114.013,70	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.218,31	7.787,05	10.005,36	2.218,31	7.787,05	10.005,36	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
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	100.000,00	0,00	100.000,00	24.670,60	9.041,12	33.711,72	24.670,60	9.041,12	33.711,72	0,00
	01		FGTS						4.497,10	1.860,76	6.357,86	4.497,10	1.860,76	6.357,86	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.173,50	7.180,36	27.353,86	20.173,50	7.180,36	27.353,86	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	121.849,33	41.679,12	163.528,45	121.849,33	41.679,12	163.528,45	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	350.264,03	100.549,23	450.813,26	350.264,03	100.549,23	450.813,26	0,00
Total por Órgao						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	350.264,03	100.549,23	450.813,26	350.264,03	100.549,23	450.813,26	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	350.264,03	100.549,23	450.813,26	350.264,03	100.549,23	450.813,26	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	350.264,03	100.549,23	450.813,26	350.264,03	100.549,23	450.813,26	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301							25.456,95	7.199,44	32.656,39	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/3

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	
		218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304							8.157,98	2.619,30	10.777,28	
		218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306							134,01	0,00	134,01	
		218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311							710,63	0,00	710,63	
		218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308							7,70	16,00	23,70	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									34.467,27	9.834,74	44.302,01	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									384.731,30	110.383,97	495.115,27	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												218.186,74
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												218.186,74
			TOTAL DO BALANCETE												713.302,01

ELIAS FAUSTO, 2 de Junho de 2017.

VANESSA BRUGNEROTTO
CONTADORA
224.291.088-44

IRINEU VIANA
PRESIDENTE DA CÂMARA
075.796.468-03