



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	225.844,29	40.032,77	265.877,06	225.844,29	40.032,77	265.877,06	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						225.844,29	40.032,77	265.877,06	225.844,29	40.032,77	265.877,06	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	110.000,00	0,00	110.000,00	49.685,73	8.807,21	58.492,94	49.685,73	8.807,21	58.492,94	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.685,73	8.807,21	58.492,94	49.685,73	8.807,21	58.492,94	
		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	7.998,27	1.600,35	9.598,62	7.998,27	1.309,60	9.307,87	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.759,49	343,60	2.103,09	1.759,49	343,60	2.103,09	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.752,61	234,71	1.987,32	1.752,61	56,00	1.808,61	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.048,83	910,00	2.958,83	2.048,83	910,00	2.958,83	
		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						653,21	112,04	765,25	653,21	0,00	653,21	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						148,15	0,00	148,15	148,15	0,00	148,15	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	324,00	
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	50.837,51	5.733,55	56.571,06	50.837,51	5.733,55	56.571,06	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.956,26	130,00	5.086,26	4.956,26	130,00	5.086,26	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						18.140,74	3.506,23	21.646,97	18.140,74	3.506,23	21.646,97	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.932,10	1.000,00	10.932,10	9.932,10	1.000,00	10.932,10	
		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						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						939,18	129,64	1.068,82	939,18	129,64	1.068,82	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.187,17	423,63	3.610,80	3.187,17	423,63	3.610,80	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	
		69	SEGUROS EM GERAL						3.087,47	0,00	3.087,47	3.087,47	0,00	3.087,47	
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	



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 JULHO - 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		
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					169,90		0,00	169,90	169,90		0,00	169,90	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					400,00		0,00	400,00	400,00		0,00	400,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					6.410,69		544,05	6.954,74	6.410,69		544,05	6.954,74	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	97.500,00	0,00	97.500,00	9.327,47	0,00	9.327,47	9.327,47		0,00	9.327,47	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					9.327,47		0,00	9.327,47	9.327,47		0,00	9.327,47	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>993.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.000,00</b>	<b>343.693,27</b>	<b>56.173,88</b>	<b>399.867,15</b>	<b>343.693,27</b>	<b>55.883,13</b>	<b>399.576,40</b>	<b>290,75</b>	
<b>01.01.02</b>																
<b>SECRETARIA DA CÂMARA</b>																
<b>01.032.0202.1204</b>																
<b>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
<b>01.032.0202.2202</b>																
<b>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
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	400.000,00	0,00	400.000,00	167.610,26	29.256,29	196.866,55	167.610,26		29.256,29	196.866,55	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					140.650,48		19.647,15	160.297,63	140.650,48		19.647,15	160.297,63	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					21.162,11		349,82	21.511,93	21.162,11		349,82	21.511,93	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS					0,00		9.259,32	9.259,32	0,00		9.259,32	9.259,32	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	44.299,51	8.026,43	52.325,94	44.299,51		8.026,43	52.325,94	0,00
		01	FGTS					8.631,07		1.590,05	10.221,12	8.631,07		1.590,05	10.221,12	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					35.668,44		6.436,38	42.104,82	35.668,44		6.436,38	42.104,82	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
<b>01.032.0203.2203</b>																
<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL DA CAMA</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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>607.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>211.909,77</b>	<b>37.282,72</b>	<b>249.192,49</b>	<b>211.909,77</b>	<b>37.282,72</b>	<b>249.192,49</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>555.603,04</b>	<b>93.456,60</b>	<b>649.059,64</b>	<b>555.603,04</b>	<b>93.165,85</b>	<b>648.768,89</b>	<b>290,75</b>	
<b>Total por Órgão</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>555.603,04</b>	<b>93.456,60</b>	<b>649.059,64</b>	<b>555.603,04</b>	<b>93.165,85</b>	<b>648.768,89</b>	<b>290,75</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>555.603,04</b>	<b>93.456,60</b>	<b>649.059,64</b>	<b>555.603,04</b>	<b>93.165,85</b>	<b>648.768,89</b>	<b>290,75</b>	



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 JULHO - 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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>555.603,04</b>	<b>93.456,60</b>	<b>649.059,64</b>	<b>555.603,04</b>	<b>93.165,85</b>	<b>648.768,89</b>	<b>290,75</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			218810102 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301							39.609,08	6.974,05	46.583,13	
			218810104 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304							13.185,80	1.731,27	14.917,07	
			218810104 IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306							176,63	1.552,25	1.728,88	
			218810106 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311							710,63	0,00	710,63	
			218810108 ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308							23,70	0,00	23,70	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>53.705,84</b>	<b>10.257,57</b>	<b>63.963,41</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>609.308,88</b>	<b>103.423,42</b>	<b>712.732,30</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento															286.231,11
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>286.231,11</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>998.963,41</b>

ELIAS FAUSTO, 4 de Agosto de 2017.

VANESSA BRUGNEROTTO  
 CONTADORA  
 224.291.088-44

IRINEU VIANA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 075.796.468-03