



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
<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	304.882,36	39.005,30	343.887,66	304.882,36	39.005,30	343.887,66	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						304.882,36	39.005,30	343.887,66	304.882,36	39.005,30	343.887,66	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	110.000,00	0,00	110.000,00	67.074,11	8.581,17	75.655,28	67.074,11	8.581,17	75.655,28	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.074,11	8.581,17	75.655,28	67.074,11	8.581,17	75.655,28	
		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	10.383,41	1.556,15	11.939,56	10.383,41	1.386,15	11.769,56	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.287,02	340,85	2.627,87	2.287,02	340,85	2.627,87	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.173,18	170,00	2.343,18	2.173,18	0,00	2.173,18	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.113,83	715,80	3.829,63	3.113,83	715,80	3.829,63	
		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						765,25	0,00	765,25	765,25	0,00	765,25	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	329,50	329,50	0,00	329,50	329,50	
		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						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	
		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	62.369,31	7.535,80	69.905,11	62.369,31	7.535,80	69.905,11	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.286,26	0,00	5.286,26	5.286,26	0,00	5.286,26	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						25.153,20	3.834,49	28.987,69	25.153,20	3.834,49	28.987,69	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.022,10	1.000,00	13.022,10	12.022,10	1.000,00	13.022,10	
		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	255,00	475,00	220,00	255,00	475,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.090,00	170,00	1.260,00	1.090,00	170,00	1.260,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.198,46	129,64	1.328,10	1.198,46	129,64	1.328,10	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.074,33	557,12	4.631,45	4.074,33	557,12	4.631,45	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.480,00	840,00	2.320,00	1.480,00	840,00	2.320,00	
		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	



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 SETEMBRO - 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	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
			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						7.363,59	749,55	8.113,14	7.363,59	749,55	8.113,14	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	97.500,00	0,00	97.500,00	9.690,95	2.306,52	11.997,47	9.690,95	2.306,52	11.997,47	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						363,48	0,00	363,48	363,48	0,00	363,48	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.327,47	2.306,52	11.633,99	9.327,47	2.306,52	11.633,99	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>993.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.000,00</b>	<b>454.400,14</b>	<b>58.984,94</b>	<b>513.385,08</b>	<b>454.400,14</b>	<b>58.814,94</b>	<b>513.215,08</b>	<b>170,00</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
<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
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	400.000,00	0,00	400.000,00	229.335,37	26.861,35	256.196,72	229.335,37	26.861,35	256.196,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						185.030,52	26.861,35	211.891,87	185.030,52	26.861,35	211.891,87	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						24.010,11	0,00	24.010,11	24.010,11	0,00	24.010,11	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						9.259,32	0,00	9.259,32	9.259,32	0,00	9.259,32	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.035,42	0,00	11.035,42	11.035,42	0,00	11.035,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	100.000,00	0,00	100.000,00	60.264,23	7.308,13	67.572,36	60.264,23	7.308,13	67.572,36	0,00
		01	FGTS						11.811,23	1.398,63	13.209,86	11.811,23	1.398,63	13.209,86	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.453,00	5.909,50	54.362,50	48.453,00	5.909,50	54.362,50	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 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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>607.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>289.599,60</b>	<b>34.169,48</b>	<b>323.769,08</b>	<b>289.599,60</b>	<b>34.169,48</b>	<b>323.769,08</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>743.999,74</b>	<b>93.154,42</b>	<b>837.154,16</b>	<b>743.999,74</b>	<b>92.984,42</b>	<b>836.984,16</b>	<b>170,00</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>743.999,74</b>	<b>93.154,42</b>	<b>837.154,16</b>	<b>743.999,74</b>	<b>92.984,42</b>	<b>836.984,16</b>	<b>170,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>743.999,74</b>	<b>93.154,42</b>	<b>837.154,16</b>	<b>743.999,74</b>	<b>92.984,42</b>	<b>836.984,16</b>	<b>170,00</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 SETEMBRO - 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>743.999,74</b>	<b>93.154,42</b>	<b>837.154,16</b>	<b>743.999,74</b>	<b>92.984,42</b>	<b>836.984,16</b>	<b>170,00</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			218810102 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301							53.546,38	6.854,11	60.400,49	
			218810104 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304							17.497,10	2.510,76	20.007,86	
			218810104 IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306							1.771,50	42,62	1.814,12	
			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>73.549,31</b>	<b>9.407,49</b>	<b>82.956,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>817.549,05</b>	<b>102.391,91</b>	<b>919.940,96</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento															364.015,84
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>364.015,84</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>1.283.956,80</b>

ELIAS FAUSTO, 9 de Outubro de 2017.

VANESSA BRUGNEROTTO  
 CONTADORA  
 224.291.088-44

IRINEU VIANA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 075.796.468-03