



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | 343.887,66 | 38.132,92 | 382.020,58 | 343.887,66 | 38.132,92 | 382.020,58 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 343.887,66 | 38.132,92 | 382.020,58 | 343.887,66 | 38.132,92 | 382.020,58 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 75.655,28 | 8.389,24 | 84.044,52 | 75.655,28 | 8.389,24 | 84.044,52 | 0,00 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 75.655,28 | 8.389,24 | 84.044,52 | 75.655,28 | 8.389,24 | 84.044,52 | 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 | 11.939,56 | 971,03 | 12.910,59 | 11.769,56 | 1.141,03 | 12.910,59 | 0,00 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 2.627,87 | 290,31 | 2.918,18 | 2.627,87 | 290,31 | 2.918,18 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.343,18 | 495,70 | 2.838,88 | 2.173,18 | 665,70 | 2.838,88 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 3.829,63 | 0,00 | 3.829,63 | 3.829,63 | 0,00 | 3.829,63 | 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 | | | | | | 765,25 | 60,27 | 825,52 | 765,25 | 60,27 | 825,52 | 0,00 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 329,50 | 0,00 | 329,50 | 329,50 | 0,00 | 329,50 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 148,15 | 0,00 | 148,15 | 148,15 | 0,00 | 148,15 | 0,00 |
| | | 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 0,00 | 124,75 | 124,75 | 0,00 | 124,75 | 124,75 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 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 | 69.905,11 | 7.490,88 | 77.395,99 | 69.905,11 | 6.585,88 | 76.490,99 | 905,00 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 5.286,26 | 0,00 | 5.286,26 | 5.286,26 | 0,00 | 5.286,26 | 0,00 |
| | | 08 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | 0,00 | 635,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 635,00 | 0,00 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 28.987,69 | 3.754,49 | 32.742,18 | 28.987,69 | 3.754,49 | 32.742,18 | 0,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 13.022,10 | 1.000,00 | 14.022,10 | 13.022,10 | 1.000,00 | 14.022,10 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 290,00 | 905,00 | 1.195,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 905,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 1.328,10 | 200,02 | 1.528,12 | 1.328,10 | 200,02 | 1.528,12 | 0,00 |
| | | 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 4.631,45 | 506,63 | 5.138,08 | 4.631,45 | 506,63 | 5.138,08 | 0,00 |
| | | 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 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 OUTUBRO - 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 | |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 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 | | | | | | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 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 | | | | | | 8.113,14 | 439,74 | 8.552,88 | 8.113,14 | 439,74 | 8.552,88 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 10 | 97.500,00 | 0,00 | 97.500,00 | 11.997,47 | 926,38 | 12.923,85 | 11.997,47 | 926,38 | 12.923,85 | 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 | | | | | | 11.633,99 | 926,38 | 12.560,37 | 11.633,99 | 926,38 | 12.560,37 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 993.000,00 | 0,00 | 993.000,00 | 513.385,08 | 55.910,45 | 569.295,53 | 513.215,08 | 55.175,45 | 568.390,53 | 905,00 |
| 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 | 256.196,72 | 27.581,27 | 283.777,99 | 256.196,72 | 27.581,27 | 283.777,99 | 0,00 |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 211.891,87 | 27.581,27 | 239.473,14 | 211.891,87 | 27.581,27 | 239.473,14 | 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 | 67.572,36 | 7.524,11 | 75.096,47 | 67.572,36 | 7.524,11 | 75.096,47 | 0,00 |
| | | | 01 FGTS | | | | | | 13.209,86 | 1.456,23 | 14.666,09 | 13.209,86 | 1.456,23 | 14.666,09 | 0,00 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 54.362,50 | 6.067,88 | 60.430,38 | 54.362,50 | 6.067,88 | 60.430,38 | 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 | 323.769,08 | 35.105,38 | 358.874,46 | 323.769,08 | 35.105,38 | 358.874,46 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 837.154,16 | 91.015,83 | 928.169,99 | 836.984,16 | 90.280,83 | 927.264,99 | 905,00 |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | | |
| Total por Órgao | | | | | | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 837.154,16 | 91.015,83 | 928.169,99 | 836.984,16 | 90.280,83 | 927.264,99 | 905,00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 837.154,16 | 91.015,83 | 928.169,99 | 836.984,16 | 90.280,83 | 927.264,99 | 905,00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 837.154,16 | 91.015,83 | 928.169,99 | 836.984,16 | 90.280,83 | 927.264,99 | 905,00 | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 218810102 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 5301 | | | | | | 60.400,49 | 6.704,16 | 67.104,65 | | |
| | | | 218810104 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 5304 | | | | | | 20.007,86 | 2.050,25 | 22.058,11 | | |
| | | | 218810104 | IRRF - PESSOA JURIDICA | 1 | 5306 | | | | | | 1.814,12 | 42,62 | 1.856,74 | | |
| | | | 218810106 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 | 5311 | | | | | | 710,63 | 0,00 | 710,63 | | |
| | | | 218810108 | ISS - PESSOA JURIDICA | 1 | 5308 | | | | | | 23,70 | 0,00 | 23,70 | | |
| | | | 451120200 | TRANSFERENCIA DUODECIMO | 1 | 5501 | | | | | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 82.956,80 | 308.797,03 | 391.753,83 | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | 919.940,96 | 399.077,86 | 1.319.018,82 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | 106.735,01 | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | 106.735,01 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | 1.425.753,83 |

ELIAS FAUSTO, 9 de Novembro de 2017.

VANESSA BRUGNEROTTO
 CONTADORA
 224.291.088-44

IRINEU VIANA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 075.796.468-03