



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	382.020,58	39.005,30	421.025,88	382.020,58	39.005,30	421.025,88	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						382.020,58	39.005,30	421.025,88	382.020,58	39.005,30	421.025,88	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	110.000,00	0,00	110.000,00	84.044,52	8.581,17	92.625,69	84.044,52	8.581,17	92.625,69	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						84.044,52	8.581,17	92.625,69	84.044,52	8.581,17	92.625,69	
		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	-72.000,00	20.000,00	12.910,59	1.261,57	14.172,16	12.910,59	890,25	13.800,84	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.918,18	840,55	3.758,73	2.918,18	469,23	3.387,41	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.838,88	205,22	3.044,10	2.838,88	205,22	3.044,10	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.829,63	215,80	4.045,43	3.829,63	215,80	4.045,43	
		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						825,52	0,00	825,52	825,52	0,00	825,52	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						329,50	0,00	329,50	329,50	0,00	329,50	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						148,15	0,00	148,15	148,15	0,00	148,15	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						124,75	0,00	124,75	124,75	0,00	124,75	
		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	-9.000,00	1.000,00	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	-78.000,00	102.000,00	77.395,99	5.647,72	83.043,71	76.490,99	6.424,79	82.915,78	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.286,26	0,00	5.286,26	5.286,26	0,00	5.286,26	
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						32.742,18	3.764,80	36.506,98	32.742,18	3.764,80	36.506,98	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.022,10	1.000,00	15.022,10	14.022,10	1.000,00	15.022,10	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.195,00	0,00	1.195,00	290,00	905,00	1.195,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.528,12	129,64	1.657,76	1.528,12	129,64	1.657,76	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.138,08	237,79	5.375,87	5.138,08	109,86	5.247,94	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			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						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	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						8.552,88	515,49	9.068,37	8.552,88	515,49	9.068,37	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	97.500,00	-70.000,00	27.500,00	12.923,85	0,00	12.923,85	12.923,85	0,00	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						12.560,37	0,00	12.560,37	12.560,37	0,00	12.560,37	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>993.000,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>569.295,53</b>	<b>54.495,76</b>	<b>623.791,29</b>	<b>568.390,53</b>	<b>54.901,51</b>	<b>623.292,04</b>	<b>499,25</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	-71.000,00	29.000,00	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	283.777,99	37.750,37	321.528,36	283.777,99	37.750,37	321.528,36	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						239.473,14	26.846,40	266.319,54	239.473,14	26.846,40	266.319,54	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
			43 13º SALÁRIO						0,00	10.903,97	10.903,97	0,00	10.903,97	10.903,97	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	75.096,47	7.892,55	82.989,02	75.096,47	7.892,55	82.989,02	0,00
			01 FGTS						14.666,09	1.986,34	16.652,43	14.666,09	1.986,34	16.652,43	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.430,38	5.906,21	66.336,59	60.430,38	5.906,21	66.336,59	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 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>-71.000,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>358.874,46</b>	<b>45.642,92</b>	<b>404.517,38</b>	<b>358.874,46</b>	<b>45.642,92</b>	<b>404.517,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>928.169,99</b>	<b>100.138,68</b>	<b>1.028.308,67</b>	<b>927.264,99</b>	<b>100.544,43</b>	<b>1.027.809,42</b>	<b>499,25</b>

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
<b>Total por Órgao</b>						1.600.000,00	-300.000,00	1.300.000,00	928.169,99	100.138,68	1.028.308,67	927.264,99	100.544,43	1.027.809,42	499,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						1.600.000,00	-300.000,00	1.300.000,00	928.169,99	100.138,68	1.028.308,67	927.264,99	100.544,43	1.027.809,42	499,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						1.600.000,00	-300.000,00	1.300.000,00	928.169,99	100.138,68	1.028.308,67	927.264,99	100.544,43	1.027.809,42	499,25
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301					67.104,65	6.852,46	73.957,11		
			218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304					22.058,11	2.511,01	24.569,12		
			218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306					1.856,74	42,62	1.899,36		
			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					300.000,00	0,00	300.000,00		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												391.753,83	9.406,09	401.159,92	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												1.319.018,82	109.950,52	1.428.969,34	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento														139.190,58	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															139.190,58
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															1.568.159,92

ELIAS FAUSTO, 5 de Dezembro de 2017.

VANESSA BRUGNEROTTO  
 CONTADORA  
 224.291.088-44

IRINEU VIANA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 075.796.468-03