



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	500.000,00	0,00	500.000,00	421.025,88	39.005,30	460.031,18	421.025,88	39.005,30	460.031,18	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						421.025,88	39.005,30	460.031,18	421.025,88	39.005,30	460.031,18	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	110.000,00	0,00	110.000,00	92.625,69	8.581,17	101.206,86	92.625,69	8.581,17	101.206,86	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						92.625,69	8.581,17	101.206,86	92.625,69	8.581,17	101.206,86	
		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	14.172,16	590,94	14.763,10	13.800,84	962,26	14.763,10	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.758,73	0,00	3.758,73	3.387,41	371,32	3.758,73	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.044,10	362,70	3.406,80	3.044,10	362,70	3.406,80	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.045,43	0,00	4.045,43	4.045,43	0,00	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	228,24	1.053,76	825,52	228,24	1.053,76	
		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	83.043,71	6.137,46	89.181,17	82.915,78	6.265,39	89.181,17	
		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						36.506,98	3.626,23	40.133,21	36.506,98	3.626,23	40.133,21	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.022,10	1.000,00	16.022,10	15.022,10	1.000,00	16.022,10	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	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						1.657,76	138,34	1.796,10	1.657,76	138,34	1.796,10	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.375,87	583,52	5.959,39	5.247,94	711,45	5.959,39	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.320,00	550,00	2.870,00	2.320,00	550,00	2.870,00	



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 DEZEMBRO - 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						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						9.068,37	239,37	9.307,74	9.068,37	239,37	9.307,74	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
Total por Unidade Executora						993.000,00	-229.000,00	764.000,00	623.791,29	54.314,87	678.106,16	623.292,04	54.814,12	678.106,16	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	-71.000,00	29.000,00	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	321.528,36	45.175,17	366.703,53	321.528,36	45.175,17	366.703,53	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						266.319,54	33.580,92	299.900,46	266.319,54	33.580,92	299.900,46	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						10.903,97	11.594,25	22.498,22	10.903,97	11.594,25	22.498,22	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	82.989,02	14.378,98	97.368,00	82.989,02	14.378,98	97.368,00	0,00
			01 FGTS						16.652,43	2.041,57	18.694,00	16.652,43	2.041,57	18.694,00	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.336,59	12.337,41	78.674,00	66.336,59	12.337,41	78.674,00	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	-71.000,00	536.000,00	404.517,38	59.554,15	464.071,53	404.517,38	59.554,15	464.071,53	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.600.000,00	-300.000,00	1.300.000,00	1.028.308,67	113.869,02	1.142.177,69	1.027.809,42	114.368,27	1.142.177,69	0,00



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 DEZEMBRO - 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	
Total por Órgao						1.600.000,00	-300.000,00	1.300.000,00	1.028.308,67	113.869,02	1.142.177,69	1.027.809,42	114.368,27	1.142.177,69	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.600.000,00	-300.000,00	1.300.000,00	1.028.308,67	113.869,02	1.142.177,69	1.027.809,42	114.368,27	1.142.177,69	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.600.000,00	-300.000,00	1.300.000,00	1.028.308,67	113.869,02	1.142.177,69	1.027.809,42	114.368,27	1.142.177,69	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301					73.957,11	9.029,65	82.986,76		
			218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304					24.569,12	4.069,08	28.638,20		
			218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306					1.899,36	42,62	1.941,98		
			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	157.822,31	457.822,31		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												401.159,92	170.963,66	572.123,58	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.428.969,34	285.331,93	1.714.301,27	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															0,00
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															0,00
TOTAL DO BALANCETE															1.714.301,27

ELIAS FAUSTO, 25 de Janeiro de 2018.

VANESSA BRUGNEROTTO
CONTADORA
224.291.088-44

IRINEU VIANA
PRESIDENTE DA CÂMARA
075.796.468-03