



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																			
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	454.000,00	0,00	454.000,00	305.138,84	111.645,87	37.215,29	148.861,16	0,00	111.645,87	37.215,29	148.861,16	0,00	111.645,87	37.215,29	148.861,16	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							111.645,87	37.215,29	148.861,16	0,00	111.645,87	37.215,29	148.861,16	0,00	111.645,87	37.215,29	148.861,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	99.000,00	0,00	99.000,00	66.096,55	24.628,09	8.275,36	32.903,45	0,00	24.628,09	8.275,36	32.903,45	0,00	24.628,09	8.275,36	32.903,45	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.628,09	8.275,36	32.903,45	0,00	24.628,09	8.275,36	32.903,45	0,00	24.628,09	8.275,36	32.903,45	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88.676,04	2.246,75	1.077,21	3.323,96	102,00	2.246,75	1.077,21	3.323,96	0,00	2.246,75	975,21	3.221,96	102,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							125,21	0,00	125,21	0,00	125,21	0,00	125,21	0,00	125,21	0,00	125,21	0,00
5	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES							0,00	126,38	126,38	0,00	0,00	126,38	0,00	0,00	126,38	0,00	126,38	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							591,22	622,12	1.213,34	102,00	591,22	622,12	1.213,34	0,00	591,22	520,12	1.111,34	102,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							420,78	278,91	699,69	0,00	420,78	278,91	699,69	0,00	420,78	278,91	699,69	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							61,82	0,00	61,82	0,00	61,82	0,00	61,82	0,00	61,82	0,00	61,82	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							600,72	49,80	650,52	0,00	600,72	49,80	650,52	0,00	600,72	49,80	650,52	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	9.230,00	330,00	440,00	770,00	0,00	330,00	440,00	770,00	0,00	330,00	440,00	770,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							330,00	440,00	770,00	0,00	330,00	440,00	770,00	0,00	330,00	440,00	770,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	306.500,00	0,00	306.500,00	274.527,16	24.407,08	7.565,76	31.972,84	0,00	24.407,08	7.565,76	31.972,84	0,00	24.407,08	7.565,76	31.972,84	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.137,10	0,00	4.137,10	0,00	4.137,10	0,00	4.137,10	0,00	4.137,10	0,00	4.137,10	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							690,00	1.500,00	2.190,00	0,00	690,00	1.500,00	2.190,00	0,00	690,00	1.500,00	2.190,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							9.802,52	665,00	10.467,52	0,00	9.802,52	665,00	10.467,52	0,00	9.802,52	665,00	10.467,52	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.080,00	1.850,00	4.930,00	0,00	3.080,00	1.850,00	4.930,00	0,00	3.080,00	1.850,00	4.930,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							540,00	202,00	742,00	0,00	540,00	202,00	742,00	0,00	540,00	202,00	742,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	237,50	237,50	0,00	0,00	237,50	237,50	0,00	0,00	237,50	237,50	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBUTÍVEIS -							0,00	2.456,74	2.456,74	0,00	0,00	2.456,74	2.456,74	0,00	0,00	2.456,74	2.456,74	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							298,36	0,00	298,36	0,00	298,36	0,00	298,36	0,00	298,36	0,00	298,36	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.259,03	562,68	1.821,71	0,00	1.259,03	562,68	1.821,71	0,00	1.259,03	562,68	1.821,71	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.183,79	0,00	3.183,79	0,00	3.183,79	0,00	3.183,79	0,00	3.183,79	0,00	3.183,79	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							522,28	91,84	614,12	0,00	522,28	91,84	614,12	0,00	522,28	91,84	614,12	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	122.500,00	0,00	122.500,00	118.937,10	2.488,00	1.074,90	3.562,90	0,00	2.488,00	1.074,90	3.562,90	0,00	2.488,00	1.074,90	3.562,90	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	184,90	184,90	0,00	0,00	184,90	184,90	0,00	0,00	184,90	184,90	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>895.605,69</b>	<b>165.745,79</b>	<b>55.648,52</b>	<b>221.394,31</b>	<b>102,00</b>	<b>165.745,79</b>	<b>55.648,52</b>	<b>221.394,31</b>	<b>0,00</b>	<b>165.745,79</b>	<b>55.546,52</b>	<b>221.292,31</b>	<b>102,00</b>	
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																			
01.032.0202.1204	OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	11	299.000,00	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	447.000,00	0,00	447.000,00	379.017,56	46.950,50	21.031,94	67.982,44	0,00	46.950,50	21.031,94	67.982,44	0,00	46.950,50	21.031,94	67.982,44	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.950,50	21.031,94	67.982,44	0,00	46.950,50	21.031,94	67.982,44	0,00	46.950,50	21.031,94	67.982,44	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	103.000,00	0,00	103.000,00	84.651,10	12.688,42	5.660,48	18.348,90	0,00	12.688,42	5.660,48	18.348,90	0,00	12.688,42	5.660,48	18.348,90	0,00	0,00
1	FGTS							2.359,32	1.033,45	3.392,77	0,00	2.359,32	1.033,45	3.392,77	0,00	2.359,32	1.033,45	3.392,77	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.329,10	4.627,03	14.956,13	0,00	10.329,10	4.627,03	14.956,13	0,00	10.329,10	4.627,03	14.956,13	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	862,42	0,00	137,58	137,58	0,00	0,00	137,58	137,58	0,00	0,00	137,58	137,58	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	137,58	137,58	0,00	0,00	137,58	137,58	0,00	0,00	137,58	137,58	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0203.2203	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL DA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>856.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.000,00</b>	<b>769.531,08</b>	<b>59.638,92</b>	<b>26.830,00</b>	<b>86.468,92</b>	<b>0,00</b>	<b>59.638,92</b>	<b>26.830,00</b>	<b>86.468,92</b>	<b>0,00</b>	<b>59.638,92</b>	<b>26.830,00</b>	<b>86.468,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.973.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.000,00</b>	<b>1.665.136,77</b>	<b>225.384,71</b>	<b>82.478,52</b>	<b>307.863,23</b>	<b>102,00</b>	<b>225.384,71</b>	<b>82.478,52</b>	<b>307.863,23</b>	<b>0,00</b>	<b>225.384,71</b>	<b>82.376,52</b>	<b>307.761,23</b>	<b>102,00</b>	
<b>Total por Órgão</b>				<b>1.973.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.000,00</b>	<b>1.665.136,77</b>	<b>225.384,71</b>	<b>82.478,52</b>	<b>307.863,23</b>	<b>102,00</b>	<b>225.384,71</b>	<b>82.478,52</b>	<b>307.863,23</b>	<b>0,00</b>	<b>225.384,71</b>	<b>82.376,52</b>	<b>307.761,23</b>	<b>102,00</b>	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA</b>			<b>1.973.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.000,00</b>	<b>1.665.136,77</b>	<b>225.384,71</b>	<b>82.478,52</b>	<b>307.863,23</b>	<b>102,00</b>	<b>225.384,71</b>	<b>82.478,52</b>	<b>307.863,23</b>	<b>0,00</b>	<b>225.384,71</b>	<b>82.376,52</b>	<b>307.761,23</b>	<b>102,00</b>	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.973.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.000,00</b>	<b>1.665.136,77</b>	<b>225.384,71</b>	<b>82.478,52</b>	<b>307.863,23</b>	<b>102,00</b>	<b>225.384,71</b>	<b>82.478,52</b>	<b>307.863,23</b>	<b>0,00</b>	<b>225.384,71</b>	<b>82.376,52</b>	<b>307.761,23</b>	<b>102,00</b>	
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301												15.882,54	5.812,92	21.695,46			
218810102	INSS - PESSOA FISICA	1	5302												36,30	48,40	84,70			
218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304												3.414,33	1.765,25	5.179,58			
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306												110,55	49,75	160,30			
218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308												1,00	8,83	9,83			
218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311												461,44	0,00	461,44			
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>														<b>19.906,16</b>	<b>7.685,15</b>	<b>27.591,31</b>			
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>														<b>245.290,87</b>	<b>90.061,67</b>	<b>335.352,54</b>			



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

**SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

CONTA Conta Movimento

Caixa/Bancos/Autarquias

349.905,41

0,00

**TOTAL FINANCEIRO****349.905,41****TOTAL DO BALANCETE****685.257,95**

ELIAS FAUSTO, 6 de Maio de 2016.

VANESSA BRUGNEROTTO  
CONTADORA  
224.291.088-44

AMARILDO BRAZ  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
075.796.468-03