



CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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		
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	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 - 60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1	2	454.000,00	0,00	454.000,00	156.277,68	260.507,03	37.215,29	297.722,32	0,00	260.507,03	37.215,29	297.722,32	0,00	260.507,03	37.215,29	297.722,32	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1	3	99.000,00	0,00	99.000,00	33.347,11	57.465,53	8.187,36	65.652,89	0,00	57.465,53	8.187,36	65.652,89	0,00	57.465,53	8.187,36	65.652,89	0,00	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	92.000,00	0,00	92.000,00	82.554,71	6.588,98	2.856,31	9.445,29	80,00	6.588,98	2.856,31	9.445,29	0,00	6.588,98	2.776,31	9.365,29	80,00	80,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							412,23	189,44	601,67	0,00	412,23	189,44	601,67	0,00	412,23	189,44	601,67	0,00	0,00
5	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES							126,38	0,00	126,38	0,00	126,38	0,00	126,38	0,00	126,38	0,00	126,38	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.790,96	442,47	2.233,43	80,00	1.790,96	442,47	2.233,43	0,00	1.790,96	362,47	2.153,43	80,00	80,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.462,07	0,00	1.462,07	0,00	1.462,07	0,00	1.462,07	0,00	1.462,07	0,00	1.462,07	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							341,83	0,00	341,83	0,00	341,83	0,00	341,83	0,00	341,83	0,00	341,83	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.192,09	0,00	1.192,09	0,00	1.192,09	0,00	1.192,09	0,00	1.192,09	0,00	1.192,09	0,00	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	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							650,52	2.195,00	2.845,52	0,00	650,52	2.195,00	2.845,52	0,00	650,52	2.195,00	2.845,52	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	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	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							95,90	0,00	95,90	0,00	95,90	0,00	95,90	0,00	95,90	0,00	95,90	0,00	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	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	8.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 38 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - 39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 69 SEGUROS EM GERAL 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	1	9	306.500,00	-100.000,00	206.500,00	138.625,12	59.898,62	7.976,26	67.874,88	0,00	59.898,62	7.976,26	67.874,88	0,00	59.898,62	7.976,26	67.874,88	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.379,92	236,71	1.616,63	0,00	1.379,92	236,71	1.616,63	0,00	1.379,92	236,71	1.616,63	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	122.500,00	-50.000,00	72.500,00	65.423,36	7.076,64	0,00	7.076,64	0,00	7.076,64	0,00	7.076,64	0,00	7.076,64	0,00	7.076,64	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	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	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.484,30	0,00	2.484,30	0,00	2.484,30	0,00	2.484,30	0,00	2.484,30	0,00	2.484,30	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							1.214,34	0,00	1.214,34	0,00	1.214,34	0,00	1.214,34	0,00	1.214,34	0,00	1.214,34	0,00	
Total por Unidade Executora				1.117.000,00	-150.000,00	967.000,00	518.127,98	392.636,80	56.235,22	448.872,02	80,00	392.636,80	56.235,22	448.872,02	0,00	392.636,80	56.155,22	448.792,02	80,00	
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	-150.000,00	149.000,00	143.113,50	5.873,50	13,00	5.886,50	0,00	5.873,50	13,00	5.886,50	0,00	5.873,50	13,00	5.886,50	0,00	
92	INSTALAÇÕES							2.563,50	0,00	2.563,50	0,00	2.563,50	0,00	2.563,50	0,00	2.563,50	0,00	2.563,50	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.310,00	13,00	3.323,00	0,00	3.310,00	13,00	3.323,00	0,00	3.310,00	13,00	3.323,00	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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	447.000,00	0,00	447.000,00	283.150,20	139.400,97	24.448,83	163.849,80	0,00	139.400,97	24.448,83	163.849,80	0,00	139.400,97	24.448,83	163.849,80	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							134.774,92	24.448,83	159.223,75	0,00	134.774,92	24.448,83	159.223,75	0,00	134.774,92	24.448,83	159.223,75	0,00	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.626,05	0,00	4.626,05	0,00	4.626,05	0,00	4.626,05	0,00	4.626,05	0,00	4.626,05	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	103.000,00	0,00	103.000,00	58.776,59	37.715,42	6.507,99	44.223,41	0,00	37.715,42	6.507,99	44.223,41	0,00	37.715,42	6.507,99	44.223,41	0,00	
1	FGTS							7.047,21	1.129,25	8.176,46	0,00	7.047,21	1.129,25	8.176,46	0,00	7.047,21	1.129,25	8.176,46	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.668,21	5.378,74	36.046,95	0,00	30.668,21	5.378,74	36.046,95	0,00	30.668,21	5.378,74	36.046,95	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	862,42	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58	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	
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	
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	
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	
Total por Unidade Executora				856.000,00	-150.000,00	706.000,00	491.902,71	183.127,47	30.969,82	214.097,29	0,00	183.127,47	30.969,82	214.097,29	0,00	183.127,47	30.969,82	214.097,29	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				1.973.000,00	-300.000,00	1.673.000,00	1.010.030,69	575.764,27	87.205,04	662.969,31	80,00	575.764,27	87.205,04	662.969,31	0,00	575.764,27	87.125,04	662.889,31	80,00	
Total por Órgão				1.973.000,00	-300.000,00	1.673.000,00	1.010.030,69	575.764,27	87.205,04	662.969,31	80,00	575.764,27	87.205,04	662.969,31	0,00	575.764,27	87.125,04	662.889,31	80,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				1.973.000,00	-300.000,00	1.673.000,00	1.010.030,69	575.764,27	87.205,04	662.969,31	80,00	575.764,27	87.205,04	662.969,31	0,00	575.764,27	87.125,04	662.889,31	80,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.973.000,00	-300.000,00	1.673.000,00	1.010.030,69	575.764,27	87.205,04	662.969,31	80,00	575.764,27	87.205,04	662.969,31	0,00	575.764,27	87.125,04	662.889,31	80,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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						
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301															39.865,80	6.151,35	46.017,15				
218810102	INSS - PESSOA FISICA	1	5302															121,10	0,00	121,10				
218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304															11.380,92	2.052,31	13.433,23				
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306															281,56	40,42	321,98				
218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308															130,43	0,00	130,43				
218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311															461,44	0,00	461,44				
451120200	TRANSFERENCIA DUODECIMO	1	5501															300.000,00	0,00	300.000,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																352.241,25	8.244,08	360.485,33						
TOTAL DA DESPESA PAGA																928.005,52	95.369,12	1.023.374,64						
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																								
CONTA Conta Movimento																						356.945,58		
Caixa/Bancos/Autarquias																						0,00		
TOTAL FINANCEIRO																						356.945,58		
TOTAL DO BALANCETE																						1.380.320,22		

ELIAS FAUSTO, 5 de Setembro de 2016.

VANESSA BRUGNEROTTO
CONTADORA
224.291.088-44

AMARILDO BRAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
075.796.468-03