



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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			CÂMARA MUNICIPAL												
	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	434.500,00	-14.500,00	420.000,00	98.718,75	32.906,25	131.625,00	98.718,75	32.906,25	131.625,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.906,25	0,00	32.906,25	32.906,25	0,00	32.906,25	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						65.812,50	32.906,25	98.718,75	65.812,50	32.906,25	98.718,75	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	94.500,00	-500,00	94.000,00	21.766,12	7.271,37	29.037,49	21.766,12	7.271,37	29.037,49	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.766,12	7.271,37	29.037,49	21.766,12	7.271,37	29.037,49	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	30.000,00	-29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	85.000,00	-45.000,00	40.000,00	1.910,84	2.586,35	4.497,19	1.757,79	2.739,40	4.497,19	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						129,46	0,00	129,46	129,46	0,00	129,46	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						184,64	114,00	298,64	184,64	114,00	298,64	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						874,00	1.483,00	2.357,00	874,00	1.483,00	2.357,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	287,10	287,10	0,00	287,10	287,10	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						363,05	88,33	451,38	210,00	241,38	451,38	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						77,77	42,74	120,51	77,77	42,74	120,51	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						28,00	166,38	194,38	28,00	166,38	194,38	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						119,92	404,80	524,72	119,92	404,80	524,72	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	6	1.000,00	-500,00	500,00	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	0,00	10.000,00	240,00	160,00	400,00	240,00	160,00	400,00	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						240,00	160,00	400,00	240,00	160,00	400,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	286.000,00	-69.000,00	217.000,00	28.426,55	8.294,03	36.720,58	28.426,55	6.724,42	35.150,97	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						786,40	0,00	786,40	786,40	0,00	786,40	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						8.938,34	2.865,00	11.803,34	8.938,34	2.865,00	11.803,34	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						375,00	85,00	460,00	375,00	85,00	460,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.632,49	478,01	2.110,50	1.632,49	478,01	2.110,50	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						290,63	125,32	415,95	290,63	125,32	415,95	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.623,02	1.727,69	4.350,71	2.623,02	1.727,69	4.350,71	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	
		69	SEGUROS EM GERAL						3.607,25	1.569,61	5.176,86	3.607,25	0,00	3.607,25	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						7,95	0,00	7,95	7,95	0,00	7,95	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						730,47	843,40	1.573,87	730,47	843,40	1.573,87	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	102.000,00	-52.000,00	50.000,00	1.550,00	833,05	2.383,05	1.550,00	833,05	2.383,05	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	474,05	474,05	0,00	474,05	474,05	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	359,00	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
		01.032.0202.1204	OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	11	373.000,00	-273.000,00	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	379.000,00	21.000,00	400.000,00	53.446,35	17.664,01	71.110,36	53.446,35	17.664,01	71.110,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.446,35	17.664,01	71.110,36	53.446,35	17.664,01	71.110,36	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	87.000,00	13.000,00	100.000,00	14.785,34	4.911,79	19.697,13	14.785,34	4.911,79	19.697,13	0,00
		01	FGTS						3.002,16	1.000,72	4.002,88	3.002,16	1.000,72	4.002,88	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.783,18	3.911,07	15.694,25	11.783,18	3.911,07	15.694,25	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	1.000,00	-500,00	500,00	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	1.000,00	3.000,00	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	-500,00	500,00	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	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.032.0203.2203	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL DA CAMA												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.891.000,00	-451.000,00	1.440.000,00	220.843,95	74.626,85	295.470,80	220.690,90	73.210,29	293.901,19	1.569,61
Total por Unidade Orçamentária						1.891.000,00	-451.000,00	1.440.000,00	220.843,95	74.626,85	295.470,80	220.690,90	73.210,29	293.901,19	1.569,61
Total por Órgao						1.891.000,00	-451.000,00	1.440.000,00	220.843,95	74.626,85	295.470,80	220.690,90	73.210,29	293.901,19	1.569,61
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			1.891.000,00	-451.000,00	1.440.000,00	220.843,95	74.626,85	295.470,80	220.690,90	73.210,29	293.901,19	1.569,61
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.891.000,00	-451.000,00	1.440.000,00	220.843,95	74.626,85	295.470,80	220.690,90	73.210,29	293.901,19	1.569,61
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
	218810102		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301							15.116,35	5.031,97	20.148,32	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
		218810102	INSS - PESSOA FISICA	1	5302							26,40	17,60	44,00	
		218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304							4.347,00	1.449,00	5.796,00	
		218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306							180,00	33,00	213,00	
		218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311							376,49	0,00	376,49	
		218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308							50,70	36,00	86,70	
		218810199	PIS/COFINS/CSLL	1	5309							251,10	0,00	251,10	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									20.348,04	6.567,57	26.915,61	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									241.038,94	79.777,86	320.816,80	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												186.098,81
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												186.098,81
			TOTAL DO BALANCETE												506.915,61

ELIAS FAUSTO, 30 de Abril de 2014.

VANESSA BRUGNEROTTO
 CONTADORA
 224.291.088-44

JOSÉ CARLOS BARRERA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 716.820.318-53