



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	196.570,69	32.906,25	229.476,94	196.570,69	32.906,25	229.476,94	
		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						163.664,44	32.906,25	196.570,69	163.664,44	32.906,25	196.570,69	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	94.500,00	-500,00	94.000,00	43.405,55	7.271,37	50.676,92	43.405,55	7.271,37	50.676,92	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.405,55	7.271,37	50.676,92	43.405,55	7.271,37	50.676,92	
	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	8.182,17	1.608,75	9.790,92	8.041,33	1.749,59	9.790,92	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						385,95	0,00	385,95	385,95	0,00	385,95	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						515,47	123,50	638,97	515,47	123,50	638,97	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.441,38	448,18	3.889,56	3.441,38	448,18	3.889,56	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.482,10	0,00	1.482,10	1.482,10	0,00	1.482,10	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						682,22	96,69	778,91	541,38	237,53	778,91	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						303,60	35,00	338,60	303,60	35,00	338,60	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						328,23	0,00	328,23	328,23	0,00	328,23	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						518,50	0,00	518,50	518,50	0,00	518,50	
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						524,72	595,38	1.120,10	524,72	595,38	1.120,10	
	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	800,00	160,00	960,00	800,00	160,00	960,00	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						800,00	160,00	960,00	800,00	160,00	960,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	286.000,00	-69.000,00	217.000,00	52.420,50	6.193,16	58.613,66	52.335,50	6.278,16	58.613,66	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						786,40	0,00	786,40	786,40	0,00	786,40	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.060,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	7.060,00	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						17.866,20	2.956,58	20.822,78	17.866,20	2.956,58	20.822,78	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.250,00	750,00	6.000,00	5.250,00	750,00	6.000,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						710,00	0,00	710,00	625,00	85,00	710,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.222,82	530,08	3.752,90	3.222,82	530,08	3.752,90	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						620,84	60,79	681,63	620,84	60,79	681,63	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.598,36	1.053,16	7.651,52	6.598,36	1.053,16	7.651,52	
		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	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/3

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 - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301							30.337,71	5.031,97	35.369,68	
		218810102	INSS - PESSOA FISICA	1	5302							88,00	17,60	105,60	
		218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304							8.619,13	1.449,00	10.068,13	
		218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306							299,74	34,37	334,11	
		218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311							376,49	0,00	376,49	
		218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308							126,63	21,00	147,63	
		218810199	PIS/COFINS/CSLL	1	5309							251,10	0,00	251,10	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									40.098,80	6.553,94	46.652,74	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									481.987,53	77.608,69	559.596,22	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												327.552,47
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												327.552,47
			TOTAL DO BALANCETE												887.148,69

ELIAS FAUSTO, 30 de Julho de 2014.

VANESSA BRUGNEROTTO
CONTADORA
224.291.088-44

JOSÉ CARLOS BARRERA
PRESIDENTE DA CÂMARA
716.820.318-53