

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	425.000,00	0,00	425.000,00	62.458,50	30.530,79	92.989,29	62.458,50	30.530,79	92.989,29	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						62.458,50	30.530,79	92.989,29	62.458,50	30.530,79	92.989,29	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	92.500,00	0,00	92.500,00	13.776,87	6.740,78	20.517,65	13.776,87	6.740,78	20.517,65	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.776,87	6.740,78	20.517,65	13.776,87	6.740,78	20.517,65	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	80.000,00	0,00	80.000,00	2.218,05	512,30	2.730,35	1.804,05	707,23	2.511,28	
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						0,00	293,23	293,23	0,00	293,23	293,23	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						130,90	59,14	190,04	76,90	54,00	130,90	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						359,00	0,00	359,00	119,00	240,00	359,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						182,15	0,00	182,15	182,15	0,00	182,15	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	159,93	159,93	0,00	0,00	159,93	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						766,00	0,00	766,00	766,00	0,00	766,00	
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	6	60.000,00	-59.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	0,00	610,24	610,24	0,00	0,00	0,00	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	610,24	610,24	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	352,00	120,00	472,00	172,00	300,00	472,00	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						180,00	120,00	300,00	0,00	300,00	300,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	280.000,00	0,00	280.000,00	20.856,15	6.680,16	27.536,31	20.856,15	4.103,20	24.959,35	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.038,40	0,00	4.038,40	4.038,40	0,00	4.038,40	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						650,00	1.368,00	2.018,00	650,00	1.368,00	2.018,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.280,00	600,00	1.880,00	1.280,00	0,00	1.280,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						918,03	1.564,00	2.482,03	918,03	35,00	953,03	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.080,00	100,00	1.180,00	1.080,00	100,00	1.180,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						741,41	980,33	1.721,74	741,41	532,37	1.273,78	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						291,47	147,84	439,31	291,47	147,84	439,31	
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	718,00	

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.973,05	1.633,89	3.606,94	1.973,05	1.633,89	3.606,94	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						2.930,74	0,00	2.930,74	2.930,74	0,00	2.930,74	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						771,40	126,10	897,50	771,40	126,10	897,50	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00
		01.032.0202.1204	OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	11	300.000,00	0,00	300.000,00	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	365.000,00	0,00	365.000,00	32.684,32	16.729,78	49.414,10	32.684,32	16.729,78	49.414,10	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.684,32	16.729,78	49.414,10	32.684,32	16.729,78	49.414,10	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	83.700,00	0,00	83.700,00	9.056,07	4.623,31	13.679,38	9.056,07	4.623,31	13.679,38	0,00
			01 FGTS						1.865,52	942,76	2.808,28	1.865,52	942,76	2.808,28	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.190,55	3.680,55	10.871,10	7.190,55	3.680,55	10.871,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	23.800,00	0,00	23.800,00	909,00	208,45	1.117,45	909,00	208,45	1.117,45	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	208,45	208,45	0,00	208,45	208,45	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	8.000,00	-6.000,00	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	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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 CAMARA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	490,70	0,00	490,70	490,70	0,00	490,70	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						490,70	0,00	490,70	490,70	0,00	490,70	0,00
Total por Unidade Executora						2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	143.000,66	66.755,81	209.756,47	142.406,66	63.943,54	206.350,20	3.406,27
Total por Unidade Orçamentária						2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	143.000,66	66.755,81	209.756,47	142.406,66	63.943,54	206.350,20	3.406,27
Total por Órgao						2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	143.000,66	66.755,81	209.756,47	142.406,66	63.943,54	206.350,20	3.406,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	143.000,66	66.755,81	209.756,47	142.406,66	63.943,54	206.350,20	3.406,27



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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 ORÇAMENTÁRIO						2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	143.000,66	66.755,81	209.756,47	142.406,66	63.943,54	206.350,20	3.406,27
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301							9.445,07	4.685,62	14.130,69	
	218810102		INSS - PESSOA FISICA	1	5302							0,00	32,40	32,40	
	218810104		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304							2.505,47	1.233,22	3.738,69	
	218810104		IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306							29,76	0,00	29,76	
	218810106		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311							0,00	0,00	0,00	
	218810108		ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308							16,00	0,00	16,00	
	218810199		PIS/COFINS/CSLL	1	5309							0,00	0,00	0,00	
	218810199		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5310							0,00	0,00	0,00	
	451120100		TRANSFERENCIA DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												11.996,30	5.951,24	17.947,54	
TOTAL DA DESPESA PAGA												154.402,96	69.894,78	224.297,74	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															256.787,74
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															256.787,74
TOTAL DO BALANCETE															481.085,48

ELIAS FAUSTO, 31 de Março de 2013.

VANESSA BRUGNEROTTO
CONTADORA
224.291.088-44

JOSÉ CARLOS BARRERA
PRESIDENTE DA CÂMARA
716.820.318-53