

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/4

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	92.989,29	31.229,25	124.218,54	92.989,29	31.229,25	124.218,54	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						92.989,29	31.229,25	124.218,54	92.989,29	31.229,25	124.218,54	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	92.500,00	0,00	92.500,00	20.517,65	6.870,44	27.388,09	20.517,65	6.870,44	27.388,09	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.517,65	6.870,44	27.388,09	20.517,65	6.870,44	27.388,09	
	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	2.730,35	1.330,54	4.060,89	2.511,28	1.549,61	4.060,89	
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						293,23	0,00	293,23	293,23	0,00	293,23	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						190,04	128,00	318,04	130,90	187,14	318,04	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	359,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						182,15	67,00	249,15	182,15	67,00	249,15	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						159,93	0,00	159,93	0,00	159,93	159,93	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	947,30	947,30	0,00	947,30	947,30	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	188,24	188,24	0,00	188,24	188,24	
	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	610,24	0,00	610,24	0,00	610,24	610,24	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						610,24	0,00	610,24	0,00	610,24	610,24	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	472,00	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	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	27.536,31	7.753,96	35.290,27	24.959,35	10.330,92	35.290,27	
	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						2.018,00	690,00	2.708,00	2.018,00	690,00	2.708,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.880,00	4.000,00	5.880,00	1.280,00	4.600,00	5.880,00	
	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						2.482,03	0,00	2.482,03	953,03	1.529,00	2.482,03	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.721,74	0,00	1.721,74	1.273,78	447,96	1.721,74	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						439,31	98,33	537,64	439,31	98,33	537,64	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.606,94	720,32	4.327,26	3.606,94	720,32	4.327,26	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						2.930,74	1.521,79	4.452,53	2.930,74	1.521,79	4.452,53	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						640,00	640,00	1.280,00	640,00	640,00	1.280,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	8,62	8,62	0,00	8,62	8,62	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						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	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						897,50	74,90	972,40	897,50	74,90	972,40	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	179,00	7.840,00	8.019,00	179,00	7.840,00	8.019,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	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	49.414,10	16.729,78	66.143,88	49.414,10	16.729,78	66.143,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.414,10	16.729,78	66.143,88	49.414,10	16.729,78	66.143,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	83.700,00	0,00	83.700,00	13.679,38	4.623,31	18.302,69	13.679,38	4.623,31	18.302,69	0,00
		01	FGTS						2.808,28	942,76	3.751,04	2.808,28	942,76	3.751,04	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.871,10	3.680,55	14.551,65	10.871,10	3.680,55	14.551,65	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	23.800,00	0,00	23.800,00	1.117,45	17,00	1.134,45	1.117,45	17,00	1.134,45	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						208,45	0,00	208,45	208,45	0,00	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	116,65	116,65	0,00	116,65	116,65	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	116,65	116,65	0,00	116,65	116,65	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	718,00	738,00	20,00	718,00	738,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	718,00	718,00	0,00	718,00	718,00	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



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 por Unidade Executora						2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	209.756,47	77.228,93	286.985,40	206.350,20	80.635,20	286.985,40	0,00
Total por Unidade Orçamentária						2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	209.756,47	77.228,93	286.985,40	206.350,20	80.635,20	286.985,40	0,00
Total por Órgao						2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	209.756,47	77.228,93	286.985,40	206.350,20	80.635,20	286.985,40	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	209.756,47	77.228,93	286.985,40	206.350,20	80.635,20	286.985,40	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	209.756,47	77.228,93	286.985,40	206.350,20	80.635,20	286.985,40	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301						14.130,69	4.762,45	18.893,14		
		218810102	INSS - PESSOA FISICA	1	5302						32,40	0,00	32,40		
		218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304						3.738,69	1.331,65	5.070,34		
		218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306						29,76	29,76	59,52		
		218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311						0,00	354,28	354,28		
		218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308						16,00	75,81	91,81		
		218810199	PIS/COFINS/CSLL	1	5309						0,00	59,52	59,52		
		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											17.947,54	6.613,47	24.561,01		
TOTAL DA DESPESA PAGA											224.297,74	87.248,67	311.546,41		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														331.888,15	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														331.888,15	
TOTAL DO BALANCETE														643.434,56	

ELIAS FAUSTO, 30 de Abril de 2013.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 4/4

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	

VANESSA BRUGNEROTTO
 CONTADORA
 224.291.088-44

JOSÉ CARLOS BARRERA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 716.820.318-53