

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	124.218,54	31.229,25	155.447,79	124.218,54	31.229,25	155.447,79	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						124.218,54	31.229,25	155.447,79	124.218,54	31.229,25	155.447,79	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	92.500,00	0,00	92.500,00	27.388,09	6.906,44	34.294,53	27.388,09	6.906,44	34.294,53	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.388,09	6.906,44	34.294,53	27.388,09	6.906,44	34.294,53	
	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	4.060,89	1.713,57	5.774,46	4.060,89	1.713,57	5.774,46	
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						293,23	115,00	408,23	293,23	115,00	408,23	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						318,04	124,33	442,37	318,04	124,33	442,37	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						359,00	478,00	837,00	359,00	478,00	837,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						249,15	0,00	249,15	249,15	0,00	249,15	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						159,93	0,00	159,93	159,93	0,00	159,93	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						947,30	996,24	1.943,54	947,30	996,24	1.943,54	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						188,24	0,00	188,24	188,24	0,00	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	610,24	0,00	610,24	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						610,24	0,00	610,24	610,24	0,00	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	180,00	652,00	472,00	180,00	652,00	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						300,00	180,00	480,00	300,00	180,00	480,00	
	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	35.290,27	10.381,12	45.671,39	35.290,27	10.381,12	45.671,39	
	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	1.874,98	2.514,98	640,00	1.874,98	2.514,98	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						2.708,00	5.443,00	8.151,00	2.708,00	5.443,00	8.151,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.880,00	600,00	6.480,00	5.880,00	600,00	6.480,00	
	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	2.482,03	0,00	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	545,92	2.267,66	1.721,74	545,92	2.267,66	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						537,64	57,66	595,30	537,64	57,66	595,30	



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 MAIO - 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			
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	286.985,40	101.655,69	388.641,09	286.985,40	101.655,69	388.641,09	0,00
Total por Unidade Orçamentária								2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	286.985,40	101.655,69	388.641,09	286.985,40	101.655,69	388.641,09	0,00
Total por Órgao								2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	286.985,40	101.655,69	388.641,09	286.985,40	101.655,69	388.641,09	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL								2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	286.985,40	101.655,69	388.641,09	286.985,40	101.655,69	388.641,09	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	286.985,40	101.655,69	388.641,09	286.985,40	101.655,69	388.641,09	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
	218810102		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301							18.893,14	4.963,47	23.856,61			
	218810102		INSS - PESSOA FISICA	1	5302							32,40	19,80	52,20			
	218810104		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304							5.070,34	1.344,55	6.414,89			
	218810104		IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306							59,52	58,50	118,02			
	218810106		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311							354,28	0,00	354,28			
	218810108		ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308							91,81	49,02	140,83			
	218810199		PIS/COFINS/CSLL	1	5309							59,52	29,76	89,28			
	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												24.561,01	6.465,10	31.026,11			
TOTAL DA DESPESA PAGA												311.546,41	108.120,79	419.667,20			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
CONTA Conta Movimento															386.489,58		
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															386.489,58		
TOTAL DO BALANCETE															806.156,78		



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 MAIO - 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	

ELIAS FAUSTO, 31 de Maio de 2013.

VANESSA BRUGNEROTTO
 CONTADORA
 224.291.088-44

JOSÉ CARLOS BARRERA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 716.820.318-53