

**CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0201.2201</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
	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	189.295,07	32.906,25	222.201,32	189.295,07	32.906,25	222.201,32	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						189.295,07	32.906,25	222.201,32	189.295,07	32.906,25	222.201,32	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	92.500,00	0,00	92.500,00	41.776,93	7.275,38	49.052,31	41.776,93	7.275,38	49.052,31	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.776,93	7.275,38	49.052,31	41.776,93	7.275,38	49.052,31	
	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	6.573,63	352,21	6.925,84	6.573,63	352,21	6.925,84	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	62,69	62,69	0,00	62,69	62,69	
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						408,23	0,00	408,23	408,23	0,00	408,23	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						488,21	0,00	488,21	488,21	0,00	488,21	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						837,00	0,00	837,00	837,00	0,00	837,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						240,00	150,00	390,00	240,00	150,00	390,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						320,15	86,12	406,27	320,15	86,12	406,27	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						367,76	0,00	367,76	367,76	0,00	367,76	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.943,54	0,00	1.943,54	1.943,54	0,00	1.943,54	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						188,24	0,00	188,24	188,24	0,00	188,24	
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						354,50	0,00	354,50	354,50	0,00	354,50	
	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	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	53,40	53,40	0,00	53,40	53,40	
	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	832,00	180,00	1.012,00	832,00	180,00	1.012,00	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						660,00	180,00	840,00	660,00	180,00	840,00	
	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	53.823,68	9.908,12	63.731,80	53.823,68	9.908,12	63.731,80	
	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						2.514,98	0,00	2.514,98	2.514,98	0,00	2.514,98	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						11.129,84	2.918,00	14.047,84	11.129,84	2.918,00	14.047,84	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.080,00	670,00	7.750,00	7.080,00	670,00	7.750,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.592,03	0,00	2.592,03	2.592,03	0,00	2.592,03	

**CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/4

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	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.670,00	50,00	1.720,00	1.670,00	50,00	1.720,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.782,22	510,86	3.293,08	2.782,22	510,86	3.293,08	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.254,24	58,94	1.313,18	1.254,24	58,94	1.313,18	0,00
			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						6.215,55	1.127,17	7.342,72	6.215,55	1.127,17	7.342,72	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	36,60	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						4.452,53	0,00	4.452,53	4.452,53	0,00	4.452,53	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						2.560,00	640,00	3.200,00	2.560,00	640,00	3.200,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						14,79	0,00	14,79	14,79	0,00	14,79	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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						1.297,45	3.896,55	5.194,00	1.297,45	3.896,55	5.194,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	35.939,00	0,00	35.939,00	35.939,00	0,00	35.939,00	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						7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						27.120,00	0,00	27.120,00	27.120,00	0,00	27.120,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	<b>01.032.0202.1204</b>		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
	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
	<b>01.032.0202.2202</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>												
	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	108.899,00	18.893,71	127.792,71	108.899,00	18.893,71	127.792,71	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.244,09	16.795,21	123.039,30	106.244,09	16.795,21	123.039,30	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.654,91	0,00	2.654,91	2.654,91	0,00	2.654,91	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.098,50	2.098,50	0,00	2.098,50	2.098,50	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	83.700,00	0,00	83.700,00	30.286,26	5.023,38	35.309,64	30.286,26	5.023,38	35.309,64	0,00
			01 FGTS						6.328,48	1.030,48	7.358,96	6.328,48	1.030,48	7.358,96	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.957,78	3.992,90	27.950,68	23.957,78	3.992,90	27.950,68	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	23.800,00	0,00	23.800,00	1.194,95	0,00	1.194,95	1.194,95	0,00	1.194,95	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	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	116,65	0,00	116,65	116,65	0,00	116,65	0,00
			18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						116,65	0,00	116,65	116,65	0,00	116,65	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 JULHO - 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	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
	<b>01.032.0203.2203</b>		<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL CAMARA</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>470.576,11</b>	<b>74.539,05</b>	<b>545.115,16</b>	<b>470.576,11</b>	<b>74.539,05</b>	<b>545.115,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>470.576,11</b>	<b>74.539,05</b>	<b>545.115,16</b>	<b>470.576,11</b>	<b>74.539,05</b>	<b>545.115,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>470.576,11</b>	<b>74.539,05</b>	<b>545.115,16</b>	<b>470.576,11</b>	<b>74.539,05</b>	<b>545.115,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>470.576,11</b>	<b>74.539,05</b>	<b>545.115,16</b>	<b>470.576,11</b>	<b>74.539,05</b>	<b>545.115,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>470.576,11</b>	<b>74.539,05</b>	<b>545.115,16</b>	<b>470.576,11</b>	<b>74.539,05</b>	<b>545.115,16</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301							29.031,13	5.052,51	34.083,64	
		218810102	INSS - PESSOA FISICA	1	5302							72,00	19,80	91,80	
		218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304							8.810,20	1.627,98	10.438,18	
		218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306							184,02	33,00	217,02	
		218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311							354,28	0,00	354,28	
		218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308							134,50	1,80	136,30	
		218810199	PIS/COFINS/CSLL	1	5309							119,04	29,76	148,80	
		218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5310							0,00	0,00	0,00	
		451120100	TRANSFERENCIA DUODECIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>38.705,17</b>	<b>6.764,85</b>	<b>45.470,02</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>509.281,28</b>	<b>81.303,90</b>	<b>590.585,18</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento															544.266,80
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>544.266,80</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>1.134.851,98</b>



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 JULHO - 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 Julho de 2013.

VANESSA BRUGNEROTTO  
 CONTADORA  
 224.291.088-44

JOSÉ CARLOS BARRERA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 716.820.318-53