

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	222.201,32	32.906,25	255.107,57	222.201,32	32.906,25	255.107,57	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						222.201,32	32.906,25	255.107,57	222.201,32	32.906,25	255.107,57	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	92.500,00	0,00	92.500,00	49.052,31	7.239,37	56.291,68	49.052,31	7.239,37	56.291,68	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.052,31	7.239,37	56.291,68	49.052,31	7.239,37	56.291,68	
	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	6.925,84	272,11	7.197,95	6.925,84	272,11	7.197,95	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						62,69	0,00	62,69	62,69	0,00	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	150,00	638,21	488,21	150,00	638,21	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						837,00	0,00	837,00	837,00	0,00	837,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						406,27	0,00	406,27	406,27	0,00	406,27	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						367,76	122,11	489,87	367,76	122,11	489,87	
	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						53,40	0,00	53,40	53,40	0,00	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	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	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	63.731,80	6.183,80	69.915,60	63.731,80	6.183,80	69.915,60	
	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	640,00	3.154,98	2.514,98	640,00	3.154,98	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						14.047,84	2.978,00	17.025,84	14.047,84	2.978,00	17.025,84	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.750,00	600,00	8.350,00	7.750,00	600,00	8.350,00	
	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	60,00	2.652,03	2.592,03	60,00	2.652,03	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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						1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.293,08	649,09	3.942,17	3.293,08	649,09	3.942,17	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.313,18	58,94	1.372,12	1.313,18	58,94	1.372,12	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						7.342,72	1.105,57	8.448,29	7.342,72	1.105,57	8.448,29	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						36,60	0,00	36,60	36,60	0,00	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						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	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						5.194,00	92,20	5.286,20	5.194,00	92,20	5.286,20	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	35.939,00	362,27	36.301,27	35.939,00	0,00	35.939,00	362,27
			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	132,90	7.972,90	7.840,00	0,00	7.840,00	132,90
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						27.120,00	229,37	27.349,37	27.120,00	0,00	27.120,00	229,37
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	127.792,71	17.777,59	145.570,30	127.792,71	17.777,59	145.570,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						123.039,30	17.777,59	140.816,89	123.039,30	17.777,59	140.816,89	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						2.098,50	0,00	2.098,50	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	83.700,00	0,00	83.700,00	35.309,64	4.911,79	40.221,43	35.309,64	4.911,79	40.221,43	0,00
		01	FGTS						7.358,96	1.000,72	8.359,68	7.358,96	1.000,72	8.359,68	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.950,68	3.911,07	31.861,75	27.950,68	3.911,07	31.861,75	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

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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
	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	545.115,16	69.653,18	614.768,34	545.115,16	69.290,91	614.406,07	362,27
Total por Unidade Orçamentária						2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	545.115,16	69.653,18	614.768,34	545.115,16	69.290,91	614.406,07	362,27
Total por Órgao						2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	545.115,16	69.653,18	614.768,34	545.115,16	69.290,91	614.406,07	362,27
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	545.115,16	69.653,18	614.768,34	545.115,16	69.290,91	614.406,07	362,27
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	545.115,16	69.653,18	614.768,34	545.115,16	69.290,91	614.406,07	362,27
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301							34.083,64	5.019,03	39.102,67	
		218810102	INSS - PESSOA FISICA	1	5302							91,80	0,00	91,80	
		218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304							10.438,18	1.627,98	12.066,16	
		218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306							217,02	33,00	250,02	
		218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311							354,28	0,00	354,28	
		218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308							136,30	1,20	137,50	
		218810199	PIS/COFINS/CSLL	1	5309							148,80	29,76	178,56	
		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									45.470,02	6.710,97	52.180,99	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									590.585,18	76.001,88	666.587,06	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												633.021,79
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												633.021,79
			TOTAL DO BALANCETE												1.299.608,85



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 AGOSTO - 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, 30 de Agosto de 2013.

VANESSA BRUGNEROTTO
 CONTADORA
 224.291.088-44

JOSÉ CARLOS BARRERA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 716.820.318-53