

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	425.000,00	0,00	425.000,00	255.107,57	32.906,25	288.013,82	255.107,57	32.906,25	288.013,82	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						255.107,57	32.906,25	288.013,82	255.107,57	32.906,25	288.013,82	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	92.500,00	0,00	92.500,00	56.291,68	7.287,38	63.579,06	56.291,68	7.287,38	63.579,06	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						56.291,68	7.287,38	63.579,06	56.291,68	7.287,38	63.579,06	0,00
	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	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	80.000,00	0,00	80.000,00	7.197,95	1.104,60	8.302,55	7.197,95	1.104,60	8.302,55	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						62,69	0,00	62,69	62,69	0,00	62,69	0,00
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						408,23	0,00	408,23	408,23	0,00	408,23	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						638,21	91,00	729,21	638,21	91,00	729,21	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						837,00	870,20	1.707,20	837,00	870,20	1.707,20	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						390,00	143,40	533,40	390,00	143,40	533,40	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						406,27	0,00	406,27	406,27	0,00	406,27	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						489,87	0,00	489,87	489,87	0,00	489,87	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.943,54	0,00	1.943,54	1.943,54	0,00	1.943,54	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						188,24	0,00	188,24	188,24	0,00	188,24	0,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						354,50	0,00	354,50	354,50	0,00	354,50	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						766,00	0,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						53,40	0,00	53,40	53,40	0,00	53,40	0,00
	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	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	0,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						610,24	0,00	610,24	610,24	0,00	610,24	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	1.012,00	240,00	1.252,00	1.012,00	240,00	1.252,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						840,00	240,00	1.080,00	840,00	240,00	1.080,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	280.000,00	0,00	280.000,00	69.915,60	6.553,57	76.469,17	69.915,60	6.553,57	76.469,17	0,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.038,40	0,00	4.038,40	4.038,40	0,00	4.038,40	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.154,98	75,00	3.229,98	3.154,98	75,00	3.229,98	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						17.025,84	3.023,88	20.049,72	17.025,84	3.023,88	20.049,72	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.350,00	600,00	8.950,00	8.350,00	600,00	8.950,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.652,03	0,00	2.652,03	2.652,03	0,00	2.652,03	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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					3.942,17	541,81	4.483,98	3.942,17	541,81	4.483,98	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.372,12	58,94	1.431,06	1.372,12	58,94	1.431,06	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					8.448,29	1.470,19	9.918,48	8.448,29	1.470,19	9.918,48	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	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					3.200,00	640,00	3.840,00	3.200,00	640,00	3.840,00	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	15,00	19,25	4,25	15,00	19,25	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					5.286,20	68,75	5.354,95	5.286,20	68,75	5.354,95	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	36.301,27	0,00	36.301,27	35.939,00	362,27	36.301,27	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					7.972,90	0,00	7.972,90	7.840,00	132,90	7.972,90	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					27.349,37	0,00	27.349,37	27.120,00	229,37	27.349,37	0,00	
			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	145.570,30	19.449,28	165.019,58	145.570,30	19.449,28	165.019,58	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					140.816,89	19.449,28	160.266,17	140.816,89	19.449,28	160.266,17	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	40.221,43	5.279,56	45.500,99	40.221,43	5.279,56	45.500,99	0,00
			01 FGTS					8.359,68	1.000,72	9.360,40	8.359,68	1.000,72	9.360,40	0,00	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					31.861,75	4.278,84	36.140,59	31.861,75	4.278,84	36.140,59	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



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 SETEMBRO - 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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												718.607,94
			TOTAL DO BALANCETE												1.465.333,49

ELIAS FAUSTO, 3 de Setembro de 2014.

VANESSA BRUGNEROTTO
 CONTADORA
 224.291.088-44

JOSÉ CARLOS BARRERA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 716.820.318-53