



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/4

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	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	434.500,00	-14.500,00	420.000,00	362.895,30	34.699,61	397.594,91	362.895,30	34.699,61	397.594,91	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.906,25	0,00	32.906,25	32.906,25	0,00	32.906,25	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						329.989,05	34.699,61	364.688,66	329.989,05	34.699,61	364.688,66	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	94.500,00	-500,00	94.000,00	80.140,96	7.697,91	87.838,87	80.140,96	7.697,91	87.838,87	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						80.140,96	7.697,91	87.838,87	80.140,96	7.697,91	87.838,87	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	30.000,00	-29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	85.000,00	-45.000,00	40.000,00	11.627,25	2.677,91	14.305,16	11.627,25	2.677,91	14.305,16	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						469,25	0,00	469,25	469,25	0,00	469,25	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						934,80	392,00	1.326,80	934,80	392,00	1.326,80	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.252,86	1.930,73	6.183,59	4.252,86	1.930,73	6.183,59	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.595,14	0,00	1.595,14	1.595,14	0,00	1.595,14	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.024,43	0,00	1.024,43	1.024,43	0,00	1.024,43	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						495,12	282,33	777,45	495,12	282,33	777,45	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						328,23	0,00	328,23	328,23	0,00	328,23	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						306,10	0,00	306,10	306,10	0,00	306,10	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						518,50	0,00	518,50	518,50	0,00	518,50	
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.392,82	72,85	1.465,67	1.392,82	72,85	1.465,67	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	6	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.520,00	320,00	1.840,00	1.520,00	320,00	1.840,00	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.520,00	320,00	1.840,00	1.520,00	320,00	1.840,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	286.000,00	-162.000,00	124.000,00	82.824,26	6.364,64	89.188,90	82.824,26	6.364,64	89.188,90	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						786,40	0,00	786,40	786,40	0,00	786,40	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.060,00	640,00	7.700,00	7.060,00	640,00	7.700,00	
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						33.438,80	2.956,58	36.395,38	33.438,80	2.956,58	36.395,38	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.400,00	720,00	9.120,00	8.400,00	720,00	9.120,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.130,00	260,00	1.390,00	1.130,00	260,00	1.390,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.790,90	519,98	6.310,88	5.790,90	519,98	6.310,88	

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.054,54	103,81	1.158,35	1.054,54	103,81	1.158,35	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.115,83	664,13	10.779,96	10.115,83	664,13	10.779,96	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						5.176,86	0,00	5.176,86	5.176,86	0,00	5.176,86	0,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						280,00	81,40	361,40	280,00	81,40	361,40	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						205,95	0,00	205,95	205,95	0,00	205,95	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.380,98	13,74	5.394,72	5.380,98	13,74	5.394,72	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	102.000,00	-52.000,00	50.000,00	2.383,05	0,00	2.383,05	2.383,05	0,00	2.383,05	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						474,05	0,00	474,05	474,05	0,00	474,05	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
		01.032.0202.1204	OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	11	373.000,00	-372.000,00	1.000,00	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	379.000,00	21.000,00	400.000,00	211.906,58	36.595,76	248.502,34	211.906,58	36.595,76	248.502,34	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						205.951,49	23.804,14	229.755,63	205.951,49	23.804,14	229.755,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.955,09	12.791,62	18.746,71	5.955,09	12.791,62	18.746,71	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	87.000,00	13.000,00	100.000,00	57.317,17	11.152,31	68.469,48	57.317,17	11.152,31	68.469,48	0,00
		01	FGTS						11.957,88	1.791,12	13.749,00	11.957,88	1.791,12	13.749,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.359,29	9.361,19	54.720,48	45.359,29	9.361,19	54.720,48	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	1.914,36	1.914,36	0,00	1.914,36	1.914,36	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.914,36	1.914,36	0,00	1.914,36	1.914,36	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.032.0203.2203	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL DA CAMA												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.891.000,00	-651.000,00	1.240.000,00	810.614,57	101.422,50	912.037,07	810.614,57	101.422,50	912.037,07	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.891.000,00	-651.000,00	1.240.000,00	810.614,57	101.422,50	912.037,07	810.614,57	101.422,50	912.037,07	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/4

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		
Total por Órgao						1.891.000,00	-651.000,00	1.240.000,00	810.614,57	101.422,50	912.037,07	810.614,57	101.422,50	912.037,07	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.891.000,00	-651.000,00	1.240.000,00	810.614,57	101.422,50	912.037,07	810.614,57	101.422,50	912.037,07	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.891.000,00	-651.000,00	1.240.000,00	810.614,57	101.422,50	912.037,07	810.614,57	101.422,50	912.037,07	0,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301						56.063,75	7.176,55	63.240,30		
			218810102	INSS - PESSOA FISICA	1	5302						167,20	35,20	202,40		
			218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304						16.834,49	3.247,52	20.082,01		
			218810104	IRRF - PESSOA FISICA	1	5305						34,37	0,00	34,37		
			218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306						437,22	34,37	471,59		
			218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311						376,49	0,00	376,49		
			218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308						239,73	18,00	257,73		
			218810199	PIS/COFINS/CSLL	1	5309						251,10	0,00	251,10		
			218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5310						0,00	16.434,71	16.434,71		
			451120100	TRANSFERENCIA DUODECIMO	1	5501						200.000,00	327.962,93	527.962,93		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												274.404,35	354.909,28	629.313,63		
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.085.018,92	456.331,78	1.541.350,70		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
CONTA Conta Movimento																0,00
Caixa/Bancos/Autarquias																0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																0,00
TOTAL DO BALANCETE																1.541.350,70

ELIAS FAUSTO, 5 de Janeiro de 2015.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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