



CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 1/3

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
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	443.992,57	0,00	443.992,57	0,00	34.699,61	34.699,61	0,00	34.699,61	34.699,61	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	34.699,61	34.699,61	0,00	34.699,61	34.699,61	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	96.633,68	0,00	96.633,68	0,00	7.633,92	7.633,92	0,00	7.633,92	7.633,92	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	7.633,92	7.633,92	0,00	7.633,92	7.633,92	
	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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	897,49	897,49	0,00	897,49	897,49	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	57,19	57,19	0,00	57,19	57,19	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	840,30	840,30	0,00	840,30	840,30	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	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 Fİ	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	6.538,39	6.538,39	0,00	6.538,39	6.538,39	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	574,99	574,99	0,00	574,99	574,99	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	60,79	60,79	0,00	60,79	60,79	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	435,98	435,98	0,00	435,98	435,98	
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	3.865,19	3.865,19	0,00	3.865,19	3.865,19	
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	171,44	171,44	0,00	171,44	171,44	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.032.0202.1204		OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	11	293.317,79	0,00	293.317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.032.0202.2202		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA												
	3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	1	12	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	13	437.443,87	0,00	437.443,87	0,00	21.100,96	21.100,96	0,00	21.100,96	21.100,96	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	21.100,96	21.100,96	0,00	21.100,96	21.100,96	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	100.612,09	0,00	100.612,09	0,00	5.885,81	5.885,81	0,00	5.885,81	5.885,81	0,00
		01	FGTS						0,00	1.243,60	1.243,60	0,00	1.243,60	1.243,60	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.642,21	4.642,21	0,00	4.642,21	4.642,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	16	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	0,00	76.756,18	76.756,18	0,00	76.756,18	76.756,18	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	0,00	76.756,18	76.756,18	0,00	76.756,18	76.756,18	0,00
Total por Órgao						1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	0,00	76.756,18	76.756,18	0,00	76.756,18	76.756,18	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL						1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	0,00	76.756,18	76.756,18	0,00	76.756,18	76.756,18	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	0,00	76.756,18	76.756,18	0,00	76.756,18	76.756,18	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301							0,00	5.604,31	5.604,31	
		218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304							0,00	1.765,60	1.765,60	
		218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306							0,00	0,00	0,00	
		218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308							0,00	18,00	18,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	7.387,91	7.387,91	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	84.144,09	84.144,09	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															84.243,82
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															84.243,82
TOTAL DO BALANCETE															168.387,91



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

ELIAS FAUSTO, 10 de Fevereiro de 2015.

VANESSA BRUGNEROTTO
 CONTADORA
 224.291.088-44

AMARILDO BRAZ
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 075.796.468-03