



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	69.399,22	45.775,89	115.175,11	69.399,22	45.775,89	115.175,11	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						69.399,22	45.775,89	115.175,11	69.399,22	45.775,89	115.175,11	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	96.633,68	0,00	96.633,68	15.267,83	10.159,69	25.427,52	15.267,83	10.159,69	25.427,52	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.267,83	10.159,69	25.427,52	15.267,83	10.159,69	25.427,52	
	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	1.319,32	2.531,80	3.851,12	1.319,32	2.531,80	3.851,12	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						136,41	0,00	136,41	136,41	0,00	136,41	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						125,50	1.227,63	1.353,13	125,50	1.227,63	1.353,13	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	57,58	57,58	0,00	57,58	57,58	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	96,18	96,18	0,00	96,18	96,18	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57,19	0,00	57,19	57,19	0,00	57,19	
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.000,22	157,41	1.157,63	1.000,22	157,41	1.157,63	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	996,90	0,00	996,90	996,90	0,00	996,90	
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						996,90	0,00	996,90	996,90	0,00	996,90	
	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	0,00	10.000,00	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	300.000,00	0,00	300.000,00	17.580,27	8.882,19	26.462,46	17.580,27	8.882,19	26.462,46	
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.607,20	0,00	3.607,20	3.607,20	0,00	3.607,20	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						640,00	194,67	834,67	640,00	194,67	834,67	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						3.621,58	5.441,75	9.063,33	3.621,58	5.441,75	9.063,33	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.350,00	600,00	1.950,00	1.350,00	600,00	1.950,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						619,63	340,00	959,63	619,63	340,00	959,63	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						115,00	325,00	440,00	115,00	325,00	440,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.047,43	599,17	1.646,60	1.047,43	599,17	1.646,60	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						125,13	64,73	189,86	125,13	64,73	189,86	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.127,33	526,57	1.653,90	1.127,33	526,57	1.653,90	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	
	69		SEGUROS EM GERAL						3.865,19	0,00	3.865,19	3.865,19	0,00	3.865,19	



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 MARÇO - 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	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						509,78	680,30	1.190,08	509,78	680,30	1.190,08	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	120.000,00	0,00	120.000,00	1.213,00	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.213,00	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00	1.213,00	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	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	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	437.443,87	0,00	437.443,87	39.847,67	25.259,12	65.106,79	39.847,67	25.259,12	65.106,79	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.847,67	25.259,12	65.106,79	39.847,67	25.259,12	65.106,79	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	100.612,09	0,00	100.612,09	11.065,35	6.981,39	18.046,74	11.065,35	6.981,39	18.046,74	0,00
		01	FGTS						2.298,86	1.424,38	3.723,24	2.298,86	1.424,38	3.723,24	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.766,49	5.557,01	14.323,50	8.766,49	5.557,01	14.323,50	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 Fİ	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	156.689,56	100.035,08	256.724,64	156.689,56	100.035,08	256.724,64	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	156.689,56	100.035,08	256.724,64	156.689,56	100.035,08	256.724,64	0,00
Total por Órgao						1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	156.689,56	100.035,08	256.724,64	156.689,56	100.035,08	256.724,64	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	156.689,56	100.035,08	256.724,64	156.689,56	100.035,08	256.724,64	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	156.689,56	100.035,08	256.724,64	156.689,56	100.035,08	256.724,64	0,00
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301							10.914,34	6.767,89	17.682,23	
		218810102	INSS - PESSOA FÍSICA	1	5302							0,00	48,95	48,95	
		218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304							3.511,22	4.379,43	7.890,65	
		218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306							34,37	68,74	103,11	
		218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311							0,00	397,01	397,01	



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 MARÇO - 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	
		218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308							39,00	26,94	65,94	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									14.498,93	11.688,96	26.187,89	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									171.188,49	111.724,04	282.912,53	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												226.275,36
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												226.275,36
			TOTAL DO BALANCETE												509.187,89

ELIAS FAUSTO, 15 de Março de 2015.

VANESSA BRUGNEROTTO
 CONTADORA
 224.291.088-44

AMARILDO BRAZ
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 075.796.468-03