



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 MAIO - 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	
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	149.874,72	34.699,61	184.574,33	149.874,72	34.699,61	184.574,33	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						149.874,72	34.699,61	184.574,33	149.874,72	34.699,61	184.574,33	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	96.633,68	0,00	96.633,68	33.127,43	7.699,91	40.827,34	33.127,43	7.699,91	40.827,34	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.127,43	7.699,91	40.827,34	33.127,43	7.699,91	40.827,34	
	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	4.601,37	1.636,15	6.237,52	4.601,37	1.636,15	6.237,52	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						231,04	0,00	231,04	231,04	0,00	231,04	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.516,83	1.337,37	2.854,20	1.516,83	1.337,37	2.854,20	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						263,58	224,00	487,58	263,58	224,00	487,58	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						382,10	74,78	456,88	382,10	74,78	456,88	
	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						984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	984,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.157,63	0,00	1.157,63	1.157,63	0,00	1.157,63	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	6	1.000,00	15.000,00	16.000,00	2.234,28	0,00	2.234,28	2.234,28	0,00	2.234,28	
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						2.234,28	0,00	2.234,28	2.234,28	0,00	2.234,28	
	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	775,00	330,00	1.105,00	775,00	330,00	1.105,00	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						660,00	330,00	990,00	660,00	330,00	990,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	33.767,82	6.482,12	40.249,94	33.767,82	6.482,12	40.249,94	
	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						834,67	0,00	834,67	834,67	0,00	834,67	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						12.019,91	3.121,74	15.141,65	12.019,91	3.121,74	15.141,65	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.950,00	1.140,00	3.090,00	1.950,00	1.140,00	3.090,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.019,63	0,00	1.019,63	1.019,63	0,00	1.019,63	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.311,22	672,16	2.983,38	2.311,22	672,16	2.983,38	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						254,59	64,73	319,32	254,59	64,73	319,32	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.353,63	382,85	2.736,48	2.353,63	382,85	2.736,48	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	
	69		SEGUROS EM GERAL						5.658,27	0,00	5.658,27	5.658,27	0,00	5.658,27	

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/3

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						110,00	50,00	160,00	110,00	50,00	160,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.256,70	1.050,64	3.307,34	2.256,70	1.050,64	3.307,34	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	83.853,00	20.503,45	104.356,45	83.853,00	20.503,45	104.356,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.853,00	20.503,45	104.356,45	83.853,00	20.503,45	104.356,45	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	100.612,09	0,00	100.612,09	23.226,13	5.706,56	28.932,69	23.226,13	5.706,56	28.932,69	0,00
		01	FGTS						4.778,46	1.195,80	5.974,26	4.778,46	1.195,80	5.974,26	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.447,67	4.510,76	22.958,43	18.447,67	4.510,76	22.958,43	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 FJ	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	332.672,75	77.057,80	409.730,55	332.672,75	77.057,80	409.730,55	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	332.672,75	77.057,80	409.730,55	332.672,75	77.057,80	409.730,55	0,00
Total por Órgao						1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	332.672,75	77.057,80	409.730,55	332.672,75	77.057,80	409.730,55	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	332.672,75	77.057,80	409.730,55	332.672,75	77.057,80	409.730,55	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	332.672,75	77.057,80	409.730,55	332.672,75	77.057,80	409.730,55	0,00
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301							22.992,20	9.018,21	32.010,41	
		218810102	INSS - PESSOA FISICA	1	5302							85,25	36,30	121,55	
		218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304							9.401,68	1.511,03	10.912,71	
		218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306							152,33	36,85	189,18	
		218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311							397,01	0,00	397,01	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/3

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							65,94	57,00	122,94	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									33.094,41	10.659,39	43.753,80	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									365.767,16	87.717,19	453.484,35	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												395.269,45
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												395.269,45
			TOTAL DO BALANCETE												848.753,80

ELIAS FAUSTO, 15 de Junho de 2015.

VANESSA BRUGNEROTTO
 CONTADORA
 224.291.088-44

AMARILDO BRAZ
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 075.796.468-03