



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 JUNHO - 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	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	443.992,57	7,43	444.000,00	184.574,33	39.730,97	224.305,30	184.574,33	39.730,97	224.305,30	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						184.574,33	39.730,97	224.305,30	184.574,33	39.730,97	224.305,30	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	96.633,68	366,32	97.000,00	40.827,34	8.806,81	49.634,15	40.827,34	8.806,81	49.634,15	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.827,34	8.806,81	49.634,15	40.827,34	8.806,81	49.634,15	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	90.000,00	0,00	90.000,00	6.237,52	1.484,91	7.722,43	6.237,52	1.484,91	7.722,43	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						231,04	132,06	363,10	231,04	132,06	363,10	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.854,20	1.165,32	4.019,52	2.854,20	1.165,32	4.019,52	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						487,58	0,00	487,58	487,58	0,00	487,58	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						9,00	89,03	98,03	9,00	89,03	98,03	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						456,88	0,00	456,88	456,88	0,00	456,88	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						57,19	0,00	57,19	57,19	0,00	57,19	0,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.157,63	98,50	1.256,13	1.157,63	98,50	1.256,13	0,00
	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	0,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						2.234,28	0,00	2.234,28	2.234,28	0,00	2.234,28	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	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	1.105,00	330,00	1.435,00	1.105,00	330,00	1.435,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						990,00	330,00	1.320,00	990,00	330,00	1.320,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	40.249,94	8.317,73	48.567,67	40.249,94	8.317,73	48.567,67	0,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.607,20	0,00	3.607,20	3.607,20	0,00	3.607,20	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						834,67	0,00	834,67	834,67	0,00	834,67	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						15.141,65	3.271,44	18.413,09	15.141,65	3.271,44	18.413,09	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.090,00	1.680,00	4.770,00	3.090,00	1.680,00	4.770,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.019,63	200,00	1.219,63	1.019,63	200,00	1.219,63	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						440,00	373,00	813,00	440,00	373,00	813,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.983,38	685,77	3.669,15	2.983,38	685,77	3.669,15	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						319,32	64,73	384,05	319,32	64,73	384,05	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.736,48	736,30	3.472,78	2.736,48	736,30	3.472,78	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						5.658,27	0,00	5.658,27	5.658,27	0,00	5.658,27	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	29,87	189,87	160,00	29,87	189,87	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						160,00	150,00	310,00	160,00	150,00	310,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.307,34	1.126,62	4.433,96	3.307,34	1.126,62	4.433,96	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
		01.031.0202.2203	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL DA CAMA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	-317,79	293.000,00	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	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	56,13	437.500,00	104.356,45	33.477,93	137.834,38	104.356,45	33.477,93	137.834,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.356,45	33.477,93	137.834,38	104.356,45	33.477,93	137.834,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	100.612,09	-112,09	100.500,00	28.932,69	9.502,78	38.435,47	28.932,69	9.502,78	38.435,47	0,00
		01	FGTS						5.974,26	2.137,63	8.111,89	5.974,26	2.137,63	8.111,89	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.958,43	7.365,15	30.323,58	22.958,43	7.365,15	30.323,58	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	-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	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	409.730,55	101.651,13	511.381,68	409.730,55	101.651,13	511.381,68	0,00
			Total por Unidade Orçamentária			1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	409.730,55	101.651,13	511.381,68	409.730,55	101.651,13	511.381,68	0,00
			Total por Órgao			1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	409.730,55	101.651,13	511.381,68	409.730,55	101.651,13	511.381,68	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	409.730,55	101.651,13	511.381,68	409.730,55	101.651,13	511.381,68	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	409.730,55	101.651,13	511.381,68	409.730,55	101.651,13	511.381,68	0,00
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301							32.010,41	6.382,51	38.392,92	
		218810102	INSS - PESSOA FISICA	1	5302							121,55	36,30	157,85	



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 JUNHO - 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	
		218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304						10.912,71	2.712,05	13.624,76		
		218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306						189,18	36,85	226,03		
		218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311						397,01	0,00	397,01		
		218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308						122,94	82,46	205,40		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								43.753,80	9.250,17	53.003,97		
			TOTAL DA DESPESA PAGA								453.484,35	110.901,30	564.385,65		
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											454.618,32	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											454.618,32	
			TOTAL DO BALANCETE											1.019.003,97	

ELIAS FAUSTO, 5 de Julho de 2015.

VANESSA BRUGNEROTTO
CONTADORA
224.291.088-44

AMARILDO BRAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
075.796.468-03