

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/3

| 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 | |
| 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 | 7,43 | 444.000,00 | 298.735,88 | 37.215,29 | 335.951,17 | 298.735,88 | 37.215,29 | 335.951,17 | |
| | 60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 298.735,88 | 37.215,29 | 335.951,17 | 298.735,88 | 37.215,29 | 335.951,17 | |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 96.633,68 | 366,32 | 97.000,00 | 66.074,87 | 8.231,36 | 74.306,23 | 66.074,87 | 8.231,36 | 74.306,23 | |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 66.074,87 | 8.231,36 | 74.306,23 | 66.074,87 | 8.231,36 | 74.306,23 | |
| | 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 | 10.820,75 | 1.140,63 | 11.961,38 | 10.820,75 | 1.140,63 | 11.961,38 | |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 363,10 | 309,13 | 672,23 | 363,10 | 309,13 | 672,23 | |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.109,05 | 64,00 | 4.173,05 | 4.109,05 | 64,00 | 4.173,05 | |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.593,45 | 650,00 | 2.243,45 | 1.593,45 | 650,00 | 2.243,45 | |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 482,87 | 0,00 | 482,87 | 482,87 | 0,00 | 482,87 | |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 834,16 | 0,00 | 834,16 | 834,16 | 0,00 | 834,16 | |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 101,69 | 0,00 | 101,69 | 101,69 | 0,00 | 101,69 | |
| | 26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 84,78 | 0,00 | 84,78 | 84,78 | 0,00 | 84,78 | |
| | 29 | | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 2.267,65 | 117,50 | 2.385,15 | 2.267,65 | 117,50 | 2.385,15 | |
| | 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 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | |
| | 01 | | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | | | | | | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 8 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.765,00 | 220,00 | 1.985,00 | 1.765,00 | 220,00 | 1.985,00 | |
| | 59 | | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 1.650,00 | 220,00 | 1.870,00 | 1.650,00 | 220,00 | 1.870,00 | |
| | 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 | 71.367,10 | 7.289,60 | 78.656,70 | 71.367,10 | 7.289,60 | 78.656,70 | |
| | 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 | | | | | | 24.656,57 | 3.271,44 | 27.928,01 | 24.656,57 | 3.271,44 | 27.928,01 | |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 9.700,00 | 1.500,00 | 11.200,00 | 9.700,00 | 1.500,00 | 11.200,00 | |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 2.925,80 | 200,00 | 3.125,80 | 2.925,80 | 200,00 | 3.125,80 | |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 813,00 | 0,00 | 813,00 | 813,00 | 0,00 | 813,00 | |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 5.011,27 | 439,06 | 5.450,33 | 5.011,27 | 439,06 | 5.450,33 | |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 607,67 | 149,18 | 756,85 | 607,67 | 149,18 | 756,85 | |
| | 57 | | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | |



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 SETEMBRO - 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 | |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 4.620,54 | 654,74 | 5.275,28 | 4.620,54 | 654,74 | 5.275,28 | 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 |
| | | | 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | 359,87 | 0,00 | 359,87 | 359,87 | 0,00 | 359,87 | 0,00 |
| | | | 79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 770,95 | 0,00 | 770,95 | 770,95 | 0,00 | 770,95 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 10.369,29 | 973,18 | 11.342,47 | 10.369,29 | 973,18 | 11.342,47 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 10 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 9.037,49 | 0,00 | 9.037,49 | 9.037,49 | 0,00 | 9.037,49 | 0,00 |
| | | | 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 638,60 | 0,00 | 638,60 | 638,60 | 0,00 | 638,60 | 0,00 |
| | | | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 6.993,00 | 0,00 | 6.993,00 | 6.993,00 | 0,00 | 6.993,00 | 0,00 |
| | | | 36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E | | | | | | 192,89 | 0,00 | 192,89 | 192,89 | 0,00 | 192,89 | 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 | 28.594,70 | 2.770,69 | 31.365,39 | 28.594,70 | 2.770,69 | 31.365,39 | 0,00 |
| | | | 92 INSTALAÇÕES | | | | | | 28.594,70 | 2.770,69 | 31.365,39 | 28.594,70 | 2.770,69 | 31.365,39 | 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 | 181.674,56 | 25.610,64 | 207.285,20 | 181.674,56 | 25.610,64 | 207.285,20 | 0,00 |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 181.674,56 | 23.089,83 | 204.764,39 | 181.674,56 | 23.089,83 | 204.764,39 | 0,00 |
| | | | 42 FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 0,00 | 2.520,81 | 2.520,81 | 0,00 | 2.520,81 | 2.520,81 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 14 | 100.612,09 | -112,09 | 100.500,00 | 50.466,97 | 6.827,67 | 57.294,64 | 50.466,97 | 6.827,67 | 57.294,64 | 0,00 |
| | | | 01 FGTS | | | | | | 10.498,55 | 1.193,33 | 11.691,88 | 10.498,55 | 1.193,33 | 11.691,88 | 0,00 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 39.968,42 | 5.634,34 | 45.602,76 | 39.968,42 | 5.634,34 | 45.602,76 | 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 | -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 | 721.411,60 | 89.305,88 | 810.717,48 | 721.411,60 | 89.305,88 | 810.717,48 | 0,00 |
| | | | Total por Unidade Orçamentária | | | 1.932.000,00 | 0,00 | 1.932.000,00 | 721.411,60 | 89.305,88 | 810.717,48 | 721.411,60 | 89.305,88 | 810.717,48 | 0,00 |
| | | | Total por Órgão | | | 1.932.000,00 | 0,00 | 1.932.000,00 | 721.411,60 | 89.305,88 | 810.717,48 | 721.411,60 | 89.305,88 | 810.717,48 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 1.932.000,00 | 0,00 | 1.932.000,00 | 721.411,60 | 89.305,88 | 810.717,48 | 721.411,60 | 89.305,88 | 810.717,48 | 0,00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 1.932.000,00 | 0,00 | 1.932.000,00 | 721.411,60 | 89.305,88 | 810.717,48 | 721.411,60 | 89.305,88 | 810.717,48 | 0,00 | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 218810102 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 5301 | | | | | | | 49.984,60 | 6.226,66 | 56.211,26 | | |
| | | | 218810102 INSS - PESSOA FISICA | 1 | 5302 | | | | | | | 194,15 | 24,20 | 218,35 | | |
| | | | 218810104 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 5304 | | | | | | | 17.754,20 | 2.104,02 | 19.858,22 | | |
| | | | 218810104 IRRF - PESSOA JURIDICA | 1 | 5306 | | | | | | | 299,73 | 36,85 | 336,58 | | |
| | | | 218810106 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 | 5311 | | | | | | | 397,01 | 0,00 | 397,01 | | |
| | | | 218810108 ISS - PESSOA JURIDICA | 1 | 5308 | | | | | | | 248,50 | 23,00 | 271,50 | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 68.878,19 | 8.414,73 | 77.292,92 | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | 790.289,79 | 97.720,61 | 888.010,40 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | 638.422,76 | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | 638.422,76 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | 1.526.433,16 |

ELIAS FAUSTO, 1 de Outubro de 2015.

VANESSA BRUGNEROTTO
 CONTADORA
 224.291.088-44

AMARILDO BRAZ
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 075.796.468-03