



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							770,95	0,00	770,95	0,00	770,95	0,00	770,95	0,00	770,95	0,00	770,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.342,47	1.825,40	13.167,87	0,00	11.342,47	1.825,40	13.167,87	0,00	11.342,47	1.825,40	13.167,87	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	120.000,00	0,00	120.000,00	110.037,27	9.037,49	925,24	9.962,73	0,00	9.037,49	925,24	9.962,73	0,00	9.037,49	925,24	9.962,73	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							638,60	0,00	638,60	0,00	638,60	0,00	638,60	0,00	638,60	0,00	638,60	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	925,24	925,24	0,00	0,00	925,24	925,24	0,00	0,00	925,24	925,24	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.993,00	0,00	6.993,00	0,00	6.993,00	0,00	6.993,00	0,00	6.993,00	0,00	6.993,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00	192,89	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00
01.031.0202.2203	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0202.1204	OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	11	293.317,79	-317,79	293.000,00	261.634,61	31.365,39	0,00	31.365,39	0,00	31.365,39	0,00	31.365,39	0,00	31.365,39	0,00	31.365,39	0,00
92	INSTALAÇÕES							31.365,39	0,00	31.365,39	0,00	31.365,39	0,00	31.365,39	0,00	31.365,39	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	437.443,87	56,13	437.500,00	207.124,97	207.285,20	23.089,83	230.375,03	0,00	207.285,20	23.089,83	230.375,03	0,00	207.285,20	23.089,83	230.375,03	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							204.764,39	23.089,83	227.854,22	0,00	204.764,39	23.089,83	227.854,22	0,00	204.764,39	23.089,83	227.854,22	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.520,81	0,00	2.520,81	0,00	2.520,81	0,00	2.520,81	0,00	2.520,81	0,00	2.520,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	100.612,09	-112,09	100.500,00	36.932,27	57.294,64	6.273,09	63.567,73	0,00	57.294,64	6.273,09	63.567,73	0,00	57.294,64	6.273,09	63.567,73	0,00
1	FGTS							11.691,88	1.193,33	12.885,21	0,00	11.691,88	1.193,33	12.885,21	0,00	11.691,88	1.193,33	12.885,21	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.602,76	5.079,76	50.682,52	0,00	45.602,76	5.079,76	50.682,52	0,00	45.602,76	5.079,76	50.682,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.034.927,69	810.717,48	86.354,83	897.072,31	0,00	810.717,48	86.354,83	897.072,31	0,00	810.717,48	86.354,83	897.072,31	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	1.034.927,69	810.717,48	86.354,83	897.072,31	0,00	810.717,48	86.354,83	897.072,31	0,00	810.717,48	86.354,83	897.072,31	0,00
Total por Órgão				1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	1.034.927,69	810.717,48	86.354,83	897.072,31	0,00	810.717,48	86.354,83	897.072,31	0,00	810.717,48	86.354,83	897.072,31	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	1.034.927,69	810.717,48	86.354,83	897.072,31	0,00	810.717,48	86.354,83	897.072,31	0,00	810.717,48	86.354,83	897.072,31	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	1.034.927,69	810.717,48	86.354,83	897.072,31	0,00	810.717,48	86.354,83	897.072,31	0,00	810.717,48	86.354,83	897.072,31	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301													56.211,26	5.907,60	62.118,86	
218810102	INSS - PESSOA FISICA	1	5302													218,35	36,30	254,65	
218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304													19.858,22	2.064,72	21.922,94	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago									
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total										
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306												336,58	36,85	373,43											
218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308												271,50	0,00	271,50											
218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311												397,01	0,00	397,01											
451120200	TRANSFERENCIA DUODECIMO	1	5501												0,00	0,00	0,00											
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															77.292,92	8.045,47	85.338,39											
TOTAL DA DESPESA PAGA															888.010,40	94.400,30	982.410,70											
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																												
CONTA Conta Movimento																										713.067,93		
Caixa/Bancos/Autarquias																											0,00	
TOTAL FINANCEIRO																												713.067,93
TOTAL DO BALANCETE																												1.695.478,63

ELIAS FAUSTO, 6 de Novembro de 2015.

VANESSA BRUGNEROTTO
CONTADORA
224.291.088-44

AMARILDO BRAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
075.796.468-03