



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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			
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	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	770,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.167,87	236,16	13.404,03	0,00	13.167,87	236,16	13.404,03	0,00	13.167,87	236,16	13.404,03	0,00	13.167,87	236,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	120.000,00	0,00	120.000,00	110.037,27	9.962,73	0,00	9.962,73	0,00	9.962,73	0,00	9.962,73	0,00	9.962,73	0,00	9.962,73	0,00	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	638,60	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							925,24	0,00	925,24	0,00	925,24	0,00	925,24	0,00	925,24	0,00	925,24	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	13	437.443,87	56,13	437.500,00	171.200,53	230.375,03	35.924,44	266.299,47	0,00	230.375,03	35.924,44	266.299,47	0,00	230.375,03	35.924,44	266.299,47	0,00	230.375,03	35.924,44
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							227.854,22	29.317,91	257.172,13	0,00	227.854,22	29.317,91	257.172,13	0,00	227.854,22	29.317,91	257.172,13	0,00	227.854,22	29.317,91
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	2.520,81	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	6.606,53	6.606,53	0,00	0,00	6.606,53	6.606,53	0,00	0,00	6.606,53	6.606,53	0,00	0,00	6.606,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	100.612,09	-112,09	100.500,00	28.448,63	63.567,73	8.483,64	72.051,37	0,00	63.567,73	8.483,64	72.051,37	0,00	63.567,73	8.483,64	72.051,37	0,00	63.567,73	8.483,64
1	FGTS							12.885,21	2.033,70	14.918,91	0,00	12.885,21	2.033,70	14.918,91	0,00	12.885,21	2.033,70	14.918,91	0,00	12.885,21	2.033,70
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.682,52	6.449,94	57.132,46	0,00	50.682,52	6.449,94	57.132,46	0,00	50.682,52	6.449,94	57.132,46	0,00	50.682,52	6.449,94
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	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	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	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	936.078,12	897.072,31	98.849,57	995.921,88	120,00	897.072,31	98.849,57	995.921,88	0,00	897.072,31	98.729,57	995.801,88	120,00		
Total por Unidade Orçamentária				1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	936.078,12	897.072,31	98.849,57	995.921,88	120,00	897.072,31	98.849,57	995.921,88	0,00	897.072,31	98.729,57	995.801,88	120,00		
Total por Órgão				1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	936.078,12	897.072,31	98.849,57	995.921,88	120,00	897.072,31	98.849,57	995.921,88	0,00	897.072,31	98.729,57	995.801,88	120,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	936.078,12	897.072,31	98.849,57	995.921,88	120,00	897.072,31	98.849,57	995.921,88	0,00	897.072,31	98.729,57	995.801,88	120,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	936.078,12	897.072,31	98.849,57	995.921,88	120,00	897.072,31	98.849,57	995.921,88	0,00	897.072,31	98.729,57	995.801,88	120,00		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301													62.118,86	5.907,60	68.026,46			



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
218810102	INSS - PESSOA FISICA	1	5302												254,65	24,20	278,85		
218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304												21.922,94	2.810,69	24.733,63		
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306												373,43	36,85	410,28		
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	350.000,00	350.000,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																85.338,39	358.779,34	444.117,73	
TOTAL DA DESPESA PAGA																982.410,70	457.508,91	1.439.919,61	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
CONTA Conta Movimento																			425.338,36
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			425.338,36
TOTAL DO BALANCETE																			1.865.257,97

ELIAS FAUSTO, 4 de Dezembro de 2015.

VANESSA BRUGNEROTTO
CONTADORA
224.291.088-44

AMARILDO BRAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
075.796.468-03