CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
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	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	2	443.992,57	4.007,43	448.000,00	402,96	410.381,75	37.215,29	447.597,04	0,00	410.381,75	37.215,29	447.597,04	0,00	410.381,75	37.215,29	447.597,04	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							410.381,75	37.215,29	447.597,04	0,00	410.381,75	37.215,29	447.597,04	0,00	410.381,75	37.215,29	447.597,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	96.633,68	2.566,32	99.200,00	133,69	90.790,95	8.275,36	99.066,31	0,00	90.790,95	8.275,36	99.066,31	0,00	90.790,95	8.275,36	99.066,31	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							90.790,95	8.275,36	99.066,31	0,00	90.790,95	8.275,36	99.066,31	0,00	90.790,95	8.275,36	99.066,31	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	90.000,00	-66.200,00	23.800,00	4.120,29	17.176,96	2.502,75	19.679,71	0,00	17.176,96	2.502,75	19.679,71	0,00	17.056,96	2.622,75	19.679,71	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							902,72	421,28	1.324,00	0,00	902,72	421,28	1.324,00	0,00	902,72	421,28	1.324,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.293,55	101,50	4.395,05	0,00	4.293,55	101,50	4.395,05	0,00	4.293,55	101,50	4.395,05	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.243,45	1.131,40	3.374,85	0,00	2.243,45	1.131,40	3.374,85	0,00	2.243,45	1.131,40	3.374,85	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							482,87	0,00	482,87	0,00	482,87	0,00	482,87	0,00	482,87	0,00	482,87	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.376,59	368,72	1.745,31	0,00	1.376,59	368,72	1.745,31	0,00	1.376,59	368,72	1.745,31	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							101,69	126,50	228,19	0,00	101,69	126,50	228,19	0,00	101,69	126,50	228,19	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							120,00	151,35	271,35	0,00	120,00	151,35	271,35	0,00	0,00	271,35	271,35	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							365,23	0,00	365,23	0,00	365,23	0,00	365,23	0,00	365,23	0,00	365,23	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.505,86	202,00	3.707,86	0,00	3.505,86	202,00	3.707,86	0,00	3.505,86	202,00	3.707,86	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	6	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.765,72	2.234,28	0,00	2.234,28	0,00	2.234,28	0,00	2.234,28	0,00	2.234,28	0,00	2.234,28	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							2.234,28	0,00	2.234,28	0,00	2.234,28	0,00	2.234,28	0,00	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	360,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	7.025,00	2.535,00	440,00	2.975,00	0,00	2.535,00	440,00	2.975,00	0,00	2.535,00	440,00	2.975,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.420,00	440,00	2.860,00	0,00	2.420,00	440,00	2.860,00	0,00	2.420,00	440,00	2.860,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	187.504,16	92.483,98	5.011,86	97.495,84	0,00	92.483,98	5.011,86	97.495,84	0,00	92.483,98	5.011,86	97.495,84	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.607,20	0,00	3.607,20	0,00	3.607,20	0,00	3.607,20	0,00	3.607,20	0,00	3.607,20	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.474,67	0,00	1.474,67	0,00	1.474,67	0,00	1.474,67	0,00	1.474,67	0,00	1.474,67	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							34.171,49	665,00	34.836,49	0,00	34.171,49	665,00	34.836,49	0,00	34.171,49	665,00	34.836,49	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.200,00	3.665,00	17.865,00	0,00	14.200,00	3.665,00	17.865,00	0,00	14.200,00	3.665,00	17.865,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.125,80	0,00	3.125,80	0,00	3.125,80	0,00	3.125,80	0,00	3.125,80	0,00	3.125,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							813,00	0,00	813,00	0,00	813,00	0,00	813,00	0,00	813,00	0,00	813,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.916,35	0,00	5.916,35	0,00	5.916,35	0,00	5.916,35	0,00	5.916,35	0,00	5.916,35	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							906,03	0,00	906,03	0,00	906,03	0,00	906,03	0,00	906,03	0,00	906,03	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.533,32	409,10	6.942,42	0,00	6.533,32	409,10	6.942,42	0,00	6.533,32	409,10	6.942,42	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.658,27	0,00	5.658,27	0,00	5.658,27	0,00	5.658,27	0,00	5.658,27	0,00	5.658,27	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							359,87	0,00	359,87	0,00	359,87	0,00	359,87	0,00	359,87	0,00	359,87	0,00

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
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
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							13.404,03	272,76	13.676,79	0,00	13.404,03	272,76	13.676,79	0,00	13.404,03	272,76	13.676,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	120.000,00	-90.000,00	30.000,00	20.037,27	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
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							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
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	-190.317,79	103.000,00	71.634,61	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	125.436,14	266.299,47	45.764,39	312.063,86	0,00	266.299,47	45.764,39	312.063,86	0,00	266.299,47	45.764,39	312.063,86	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							257.172,13	16.735,15	273.907,28	0,00	257.172,13	16.735,15	273.907,28	0,00	257.172,13	16.735,15	273.907,28	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.520,81	9.690,16	12.210,97	0,00	2.520,81	9.690,16	12.210,97	0,00	2.520,81	9.690,16	12.210,97	0,00
43	13º SALÁRIO							6.606,53	13.116,66	19.723,19	0,00	6.606,53	13.116,66	19.723,19	0,00	6.606,53	13.116,66	19.723,19	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	6.222,42	6.222,42	0,00	0,00	6.222,42	6.222,42	0,00	0,00	6.222,42	6.222,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	100.612,09	-112,09	100.500,00	15.828,56	72.051,37	12.620,07	84.671,44	0,00	72.051,37	12.620,07	84.671,44	0,00	72.051,37	12.620,07	84.671,44	0,00
1	FGTS							14.918,91	1.981,16	16.900,07	0,00	14.918,91	1.981,16	16.900,07	0,00	14.918,91	1.981,16	16.900,07	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.132,46	10.638,91	67.771,37	0,00	57.132,46	10.638,91	67.771,37	0,00	57.132,46	10.638,91	67.771,37	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**	**-350.000,00**	**1.582.000,00**	**474.248,40**	**995.921,88**	**111.829,72**	**1.107.751,60**	**0,00**	**995.921,88**	**111.829,72**	**1.107.751,60**	**0,00**	**995.801,88**	**111.949,72**	**1.107.751,60**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**1.932.000,00**	**-350.000,00**	**1.582.000,00**	**474.248,40**	**995.921,88**	**111.829,72**	**1.107.751,60**	**0,00**	**995.921,88**	**111.829,72**	**1.107.751,60**	**0,00**	**995.801,88**	**111.949,72**	**1.107.751,60**	**0,00**
Total por Órgão				**1.932.000,00**	**-350.000,00**	**1.582.000,00**	**474.248,40**	**995.921,88**	**111.829,72**	**1.107.751,60**	**0,00**	**995.921,88**	**111.829,72**	**1.107.751,60**	**0,00**	**995.801,88**	**111.949,72**	**1.107.751,60**	**0,00**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**1.932.000,00**	**-350.000,00**	**1.582.000,00**	**474.248,40**	**995.921,88**	**111.829,72**	**1.107.751,60**	**0,00**	**995.921,88**	**111.829,72**	**1.107.751,60**	**0,00**	**995.801,88**	**111.949,72**	**1.107.751,60**	**0,00**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.932.000,00**	**-350.000,00**	**1.582.000,00**	**474.248,40**	**995.921,88**	**111.829,72**	**1.107.751,60**	**0,00**	**995.921,88**	**111.829,72**	**1.107.751,60**	**0,00**	**995.801,88**	**111.949,72**	**1.107.751,60**	**0,00**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		

CAMARA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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 - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5301													68.026,46	7.851,09	75.877,55	
218810102	INSS - PESSOA FISICA	1	5302													278,85	48,40	327,25	
218810104	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5304													24.733,63	3.780,55	28.514,18	
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5306													410,28	0,00	410,28	
218810108	ISS - PESSOA JURIDICA	1	5308													271,50	9,70	281,20	
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5310													0,00	140,24	140,24	
218810106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5311													397,01	0,00	397,01	
451120200	TRANSFERENCIA DUODECIMO	1	5501													350.000,00	474.248,40	824.248,40	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**444.117,73**	**486.078,38**	**930.196,11**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**1.439.919,61**	**598.028,10**	**2.037.947,71**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	CONTA Conta Movimento																	0,00	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	**0,00**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**2.037.947,71**	

ELIAS FAUSTO, 19 de Janeiro de 2016.

VANESSA BRUGNEROTTO
CONTADORA
224.291.088-44

AMARILDO BRAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
075.796.468-03