



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**CNPJ. 01.860.019/0001-70**  
**CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01.01 CORPO LEGISLATIVO</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>01.031.0037.2001 MANUT. DO CORPO LEGISLATIVO</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	200.000,00	0,00	200.000,00	65.131,92	16.283,00	81.414,92	65.131,92	16.283,00	81.414,92	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						65.131,92	16.283,00	81.414,92	65.131,92	16.283,00	81.414,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	42.000,00	0,00	42.000,00	13.677,72	3.419,45	17.097,17	10.258,27	3.419,45	13.677,72	3.419,45
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.677,72	3.419,45	17.097,17	10.258,27	3.419,45	13.677,72	3.419,45
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>78.809,64</b>	<b>19.702,45</b>	<b>98.512,09</b>	<b>75.390,19</b>	<b>19.702,45</b>	<b>95.092,64</b>	<b>3.419,45</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>78.809,64</b>	<b>19.702,45</b>	<b>98.512,09</b>	<b>75.390,19</b>	<b>19.702,45</b>	<b>95.092,64</b>	<b>3.419,45</b>
<b>01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01.02.00</b>															
<b>01.031.0038.1001 AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0039.1002 REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL</b>															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	44.000,00	0,00	44.000,00	2.259,88	0,00	2.259,88	2.259,88	0,00	2.259,88	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.079,88	0,00	2.079,88	2.079,88	0,00	2.079,88	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
<b>01.031.0040.2002 MANUT. DA ATIVIDADE DA SECRET. DA CAMARA</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	183.000,00	0,00	183.000,00	59.039,40	13.745,96	72.785,36	52.339,73	20.445,63	72.785,36	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.859,85	10.205,05	54.064,90	39.628,47	14.436,43	54.064,90	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.127,14	1.563,57	4.690,71	3.127,14	1.563,57	4.690,71	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.554,20	909,20	4.463,40	3.554,20	909,20	4.463,40	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.410,45	0,00	1.410,45	0,00	1.410,45	1.410,45	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.057,84	0,00	1.057,84	0,00	1.057,84	1.057,84	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	505,23	505,23	0,00	505,23	505,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.029,92	562,91	6.592,83	6.029,92	562,91	6.592,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	51.000,00	0,00	51.000,00	14.646,82	3.681,63	18.328,45	10.744,86	3.901,96	14.646,82	3.681,63
	01		FGTS						2.948,69	795,01	3.743,70	2.178,69	770,00	2.948,69	795,01
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.698,13	2.886,62	14.584,75	8.566,17	3.131,96	11.698,13	2.886,62
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	4.000,00	0,00	4.000,00	250,00	-24,05	225,95	250,00	-24,05	225,95	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						250,00	-24,05	225,95	250,00	-24,05	225,95	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	17.000,00	0,00	17.000,00	2.083,33	50,00	2.133,33	2.083,33	50,00	2.133,33	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						310,12	0,00	310,12	310,12	0,00	310,12	0,00



4R Sistemas

## CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 2/3

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	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.055,31	0,00	1.055,31	1.055,31	0,00	1.055,31	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						37,90	50,00	87,90	37,90	50,00	87,90	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	2.000,00	0,00	2.000,00	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	11	40.000,00	0,00	40.000,00	24.874,95	4.906,05	29.781,00	24.874,95	4.906,05	29.781,00	0,00
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						60,96	15,24	76,20	60,96	15,24	76,20	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						5.766,30	2.150,00	7.916,30	5.766,30	2.150,00	7.916,30	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						4.811,46	0,00	4.811,46	4.811,46	0,00	4.811,46	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.043,59	223,95	1.267,54	1.043,59	223,95	1.267,54	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						271,52	64,73	336,25	271,52	64,73	336,25	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.401,23	593,33	2.994,56	2.401,23	593,33	2.994,56	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						36,23	0,00	36,23	36,23	0,00	36,23	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.968,66	1.858,80	8.827,46	6.968,66	1.858,80	8.827,46	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>103.154,38</b>	<b>22.359,59</b>	<b>125.513,97</b>	<b>92.552,75</b>	<b>29.279,59</b>	<b>121.832,34</b>	<b>3.681,63</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>103.154,38</b>	<b>22.359,59</b>	<b>125.513,97</b>	<b>92.552,75</b>	<b>29.279,59</b>	<b>121.832,34</b>	<b>3.681,63</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>181.964,02</b>	<b>42.062,04</b>	<b>224.026,06</b>	<b>167.942,94</b>	<b>48.982,04</b>	<b>216.924,98</b>	<b>7.101,08</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>181.964,02</b>	<b>42.062,04</b>	<b>224.026,06</b>	<b>167.942,94</b>	<b>48.982,04</b>	<b>216.924,98</b>	<b>7.101,08</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>181.964,02</b>	<b>42.062,04</b>	<b>224.026,06</b>	<b>167.942,94</b>	<b>48.982,04</b>	<b>216.924,98</b>	<b>7.101,08</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	113810800		SALARIO FAMILIA	1	5801							0,00	0,00	0,00	
	218810102		INSS	1	5304							8.775,85	3.014,09	11.789,94	
	218810104		IRRF	1	5301							1.794,81	608,67	2.403,48	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1	5303							1.690,11	572,81	2.262,92	
	218810115		EMPRESTIMOS CEF	1	5305							14.213,64	5.018,85	19.232,49	
	218810199		CONVÊNIO FUNERÁRIO	1	5302							79,20	26,40	105,60	
	451120200		DUODÉCIMO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>26.553,61</b>	<b>9.240,82</b>	<b>35.794,43</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>194.496,55</b>	<b>58.222,86</b>	<b>252.719,41</b>	



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA****CNPJ. 01.860.019/0001-70****CONTABILIDADE****BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Exercício: 2015

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento															
40.024,63															
Caixa/Bancos/Autarquias															
0,00															
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
<b>40.024,63</b>															
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															
<b>292.744,04</b>															

PRACINHA, 12 de Janeiro de 2016.

JANDIRA DE ALMEIDA RISSATO  
PRESIDENTE  
CPF 063.654.788-44

ROGERIO GOMES DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC-1SP188589/0-6

ALCIONE P. DA SILVA BRITO  
TESOUREIRA  
RG 26.295.637-8