



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.00</b>															
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEGISLATIVO</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	40.000,00	55.000,00	95.000,00	11.988,32	640,00	12.628,32	11.988,32	640,00	12.628,32	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						8.938,32	640,00	9.578,32	8.938,32	640,00	9.578,32	0,00
	<b>01.031.0001.1002</b>		<b>CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - LEG</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	8.000,00	0,00	8.000,00	3.608,00	484,00	4.092,00	3.608,00	484,00	4.092,00	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						3.608,00	484,00	4.092,00	3.608,00	484,00	4.092,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.217.325,72	150.951,28	1.368.277,00	1.217.325,72	150.951,28	1.368.277,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						774.670,42	110.705,48	885.375,90	774.670,42	110.705,48	885.375,90	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						959,45	0,00	959,45	959,45	0,00	959,45	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.468,13	0,00	9.468,13	9.468,13	0,00	9.468,13	0,00
	43		13º SALÁRIO						18.483,47	0,00	18.483,47	18.483,47	0,00	18.483,47	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						21.763,26	0,00	21.763,26	21.763,26	0,00	21.763,26	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.126,67	0,00	17.126,67	17.126,67	0,00	17.126,67	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						341.030,20	40.245,80	381.276,00	341.030,20	40.245,80	381.276,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.824,12	0,00	33.824,12	33.824,12	0,00	33.824,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	210.000,00	0,00	210.000,00	76.015,62	8.854,07	84.869,69	67.161,55	8.854,07	76.015,62	8.854,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.015,62	8.854,07	84.869,69	67.161,55	8.854,07	76.015,62	8.854,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	6	210.000,00	0,00	210.000,00	5.503,29	288,02	5.791,31	5.503,29	288,02	5.791,31	0,00
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						5.503,29	288,02	5.791,31	5.503,29	288,02	5.791,31	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	125.828,26	17.247,72	143.075,98	108.374,17	17.454,09	125.828,26	17.247,72
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO						125.828,26	17.247,72	143.075,98	108.374,17	17.454,09	125.828,26	17.247,72
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	21.931,10	590,00	22.521,10	21.931,10	590,00	22.521,10	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS						21.931,10	590,00	22.521,10	21.931,10	590,00	22.521,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	49.034,02	40,00	49.074,02	36.557,84	804,15	37.361,99	11.712,03
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.023,85	0,00	11.023,85	6.607,18	450,89	7.058,07	3.965,78
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.576,37	0,00	6.576,37	3.542,40	0,00	3.542,40	3.033,97
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.052,25	40,00	16.092,25	16.032,00	58,50	16.090,50	1,75
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.817,62	0,00	4.817,62	1.857,89	0,00	1.857,89	2.959,73
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						995,94	0,00	995,94	221,95	0,00	221,95	773,99
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.059,80	0,00	1.059,80	1.059,80	0,00	1.059,80	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.890,00	0,00	3.890,00	3.790,00	0,00	3.790,00	100,00



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.406,58	0,00	3.406,58	3.111,82	294,76	3.406,58	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.211,61	0,00	1.211,61	334,80	0,00	334,80	876,81
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	17.356,00	0,00	17.356,00	13.318,80	666,00	13.984,80	3.371,20
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						9.356,00	0,00	9.356,00	5.318,80	666,00	5.984,80	3.371,20
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	60.000,00	0,00	60.000,00	3.991,07	0,00	3.991,07	3.991,07	0,00	3.991,07	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.991,07	0,00	3.991,07	3.991,07	0,00	3.991,07	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	751.282,00	0,00	751.282,00	602.149,67	849,94	602.999,61	361.123,56	43.162,31	404.285,87	198.713,74
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.124,60	702,60	38.827,20	14.991,15	3.053,60	18.044,75	20.782,45
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						72.709,84	0,00	72.709,84	41.266,19	6.288,73	47.554,92	25.154,92
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.000,00	0,00	7.000,00	800,00	0,00	800,00	6.200,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						979,32	0,00	979,32	899,32	80,00	979,32	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	11.477,98	1.004,07	12.482,05	8.517,95
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.200,00	0,00	7.200,00	655,46	80,89	736,35	6.463,65
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.000,00	0,00	17.000,00	5.283,05	570,52	5.853,57	11.146,43
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.215,00	0,00	4.215,00	3.698,00	0,00	3.698,00	517,00
			69 SEGUROS EM GERAL						2.232,72	0,00	2.232,72	2.232,72	0,00	2.232,72	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						23.040,00	0,00	23.040,00	5.940,00	1.900,00	7.840,00	15.200,00
			80 HOSPEDAGENS						474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						78,28	17,34	95,62	78,28	17,34	95,62	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						385,97	130,00	515,97	385,97	0,00	385,97	130,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						19.724,64	0,00	19.724,64	10.574,64	0,00	10.574,64	9.150,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						386.250,30	0,00	386.250,30	261.006,80	29.792,16	290.798,96	95.451,34
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	67.284,00	0,00	67.284,00	46.725,00	5.980,80	52.705,80	14.578,20
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						67.284,00	0,00	67.284,00	46.725,00	5.980,80	52.705,80	14.578,20
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.282,00</b>	<b>2.202.015,07</b>	<b>179.945,03</b>	<b>2.381.960,10</b>	<b>1.897.608,42</b>	<b>229.874,72</b>	<b>2.127.483,14</b>	<b>254.476,96</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.282,00</b>	<b>2.202.015,07</b>	<b>179.945,03</b>	<b>2.381.960,10</b>	<b>1.897.608,42</b>	<b>229.874,72</b>	<b>2.127.483,14</b>	<b>254.476,96</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.282,00</b>	<b>2.202.015,07</b>	<b>179.945,03</b>	<b>2.381.960,10</b>	<b>1.897.608,42</b>	<b>229.874,72</b>	<b>2.127.483,14</b>	<b>254.476,96</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.282,00</b>	<b>2.202.015,07</b>	<b>179.945,03</b>	<b>2.381.960,10</b>	<b>1.897.608,42</b>	<b>229.874,72</b>	<b>2.127.483,14</b>	<b>254.476,96</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.282,00</b>	<b>2.202.015,07</b>	<b>179.945,03</b>	<b>2.381.960,10</b>	<b>1.897.608,42</b>	<b>229.874,72</b>	<b>2.127.483,14</b>	<b>254.476,96</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			218810102 INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							32.056,22	4.298,88	36.355,10	



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	
		218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							105.304,05	16.689,70	121.993,75	
		218810108	ISS	1	5408							80,80	1.519,40	1.600,20	
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							65.430,90	10.093,93	75.524,83	
		218810113	SINDICATO	1	5303							32.093,97	6.368,26	38.462,23	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							104.895,88	12.577,76	117.473,64	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							63.102,08	7.887,76	70.989,84	
		218810199	APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		451120200	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1	5501							100.000,00	0,00	100.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>502.963,90</b>	<b>59.435,69</b>	<b>562.399,59</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>2.400.572,32</b>	<b>289.310,41</b>	<b>2.689.882,73</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												45.419,98
			CONTA Conta Aplicação												564.294,05
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>609.714,03</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>3.299.596,76</b>

ITAI, 30 de Setembro de 2016.

MARIA ANTONIA MONTEIRO  
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
 Contadora