



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	12.628,32	0,00	12.628,32	12.628,32	0,00	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						9.578,32	0,00	9.578,32	9.578,32	0,00	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	4.092,00	484,00	4.576,00	4.092,00	484,00	4.576,00	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						4.092,00	484,00	4.576,00	4.092,00	484,00	4.576,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.368.277,00	146.726,08	1.515.003,08	1.368.277,00	146.726,08	1.515.003,08	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						885.375,90	106.480,28	991.856,18	885.375,90	106.480,28	991.856,18	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						381.276,00	40.245,80	421.521,80	381.276,00	40.245,80	421.521,80	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	84.869,69	8.854,07	93.723,76	76.015,62	8.854,07	84.869,69	8.854,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						84.869,69	8.854,07	93.723,76	76.015,62	8.854,07	84.869,69	8.854,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	6	210.000,00	0,00	210.000,00	5.791,31	198,93	5.990,24	5.791,31	198,93	5.990,24	0,00
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						5.791,31	198,93	5.990,24	5.791,31	198,93	5.990,24	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	143.075,98	17.431,61	160.507,59	125.828,26	17.247,72	143.075,98	17.431,61
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO						143.075,98	17.431,61	160.507,59	125.828,26	17.247,72	143.075,98	17.431,61
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	22.521,10	2.050,00	24.571,10	22.521,10	2.050,00	24.571,10	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS						22.521,10	2.050,00	24.571,10	22.521,10	2.050,00	24.571,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	49.074,02	434,34	49.508,36	37.361,99	1.580,44	38.942,43	10.565,93
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.023,85	0,00	11.023,85	7.058,07	368,52	7.426,59	3.597,26
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.576,37	0,00	6.576,37	3.542,40	661,98	4.204,38	2.371,99
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.092,25	0,00	16.092,25	16.090,50	0,00	16.090,50	1,75
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.817,62	0,00	4.817,62	1.857,89	402,20	2.260,09	2.557,53
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						995,94	0,00	995,94	221,95	72,90	294,85	701,09
	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

Página: 2/3

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

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	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					3.406,58	278,34	3.684,92	3.406,58	0,00	3.406,58	278,34	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.211,61	0,00	1.211,61	334,80	74,84	409,64	801,97	
			<b>3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.356,00</b>	<b>13.984,80</b>	<b>666,00</b>	<b>14.650,80</b>	<b>2.705,20</b>
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					9.356,00	0,00	9.356,00	5.984,80	666,00	6.650,80	2.705,20	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
			<b>3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.991,07</b>	<b>160,00</b>	<b>4.151,07</b>	<b>3.991,07</b>	<b>160,00</b>	<b>4.151,07</b>	<b>0,00</b>
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	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	
			<b>3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>751.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.282,00</b>	<b>602.999,61</b>	<b>633,67</b>	<b>603.633,28</b>	<b>404.285,87</b>	<b>43.089,21</b>	<b>447.375,08</b>	<b>156.258,20</b>
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					38.827,20	0,00	38.827,20	18.044,75	3.001,00	21.045,75	17.781,45	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					72.709,84	0,00	72.709,84	47.554,92	6.288,73	53.843,65	18.866,19	
			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	374,45	1.353,77	979,32	0,00	979,32	374,45	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					21.000,00	0,00	21.000,00	12.482,05	884,37	13.366,42	7.633,58	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					7.200,00	0,00	7.200,00	736,35	80,89	817,24	6.382,76	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					17.000,00	0,00	17.000,00	5.853,57	447,29	6.300,86	10.699,14	
			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	517,00	4.215,00	0,00	
			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	7.840,00	1.900,00	9.740,00	13.300,00	
			80 HOSPEDAGENS					474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					95,62	8,67	104,29	95,62	8,67	104,29	0,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					515,97	0,00	515,97	385,97	130,00	515,97	0,00	
			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	250,55	386.500,85	290.798,96	29.831,26	320.630,22	65.870,63	
			<b>3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>67.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.284,00</b>	<b>52.705,80</b>	<b>5.980,80</b>	<b>58.686,60</b>	<b>8.597,40</b>
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					67.284,00	0,00	67.284,00	52.705,80	5.980,80	58.686,60	8.597,40	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.282,00</b>	<b>2.381.960,10</b>	<b>176.972,70</b>	<b>2.558.932,80</b>	<b>2.127.483,14</b>	<b>227.037,25</b>	<b>2.354.520,39</b>	<b>204.412,41</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.282,00</b>	<b>2.381.960,10</b>	<b>176.972,70</b>	<b>2.558.932,80</b>	<b>2.127.483,14</b>	<b>227.037,25</b>	<b>2.354.520,39</b>	<b>204.412,41</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.282,00</b>	<b>2.381.960,10</b>	<b>176.972,70</b>	<b>2.558.932,80</b>	<b>2.127.483,14</b>	<b>227.037,25</b>	<b>2.354.520,39</b>	<b>204.412,41</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.282,00</b>	<b>2.381.960,10</b>	<b>176.972,70</b>	<b>2.558.932,80</b>	<b>2.127.483,14</b>	<b>227.037,25</b>	<b>2.354.520,39</b>	<b>204.412,41</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.282,00</b>	<b>2.381.960,10</b>	<b>176.972,70</b>	<b>2.558.932,80</b>	<b>2.127.483,14</b>	<b>227.037,25</b>	<b>2.354.520,39</b>	<b>204.412,41</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																	
			218810102 INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							36.355,10	4.298,88	40.653,98			
			218810104 IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							121.993,75	17.794,92	139.788,67			
			218810108 ISS	1	5408							1.600,20	1.506,40	3.106,60			
			218810111 CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							75.524,83	9.974,59	85.499,42			
			218810113 SINDICATO	1	5303							38.462,23	5.526,02	43.988,25			
			218810115 EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							117.473,64	12.440,24	129.913,88			
			218810115 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							70.989,84	7.887,76	78.877,60			
			218810199 APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	0,00	0,00			
			451120200 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1	5501							100.000,00	145.000,00	245.000,00			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>562.399,59</b>	<b>204.428,81</b>	<b>766.828,40</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>2.689.882,73</b>	<b>431.466,06</b>	<b>3.121.348,79</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																	
CONTA Conta Movimento														918,71			
CONTA Conta Aplicação														548.637,02			
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>549.555,73</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>3.670.904,52</b>		

ITAI, 31 de Outubro de 2016.

MARIA ANTONIA MONTEIRO  
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
 Contadora