



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
PODER LEGISLATIVO															
01	PODER LEGISLATIVO														
01.01	CÂMARA MUNICIPAL														
01.01.00															
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEGISLATIVO														
	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
01.031.0001.1002	CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - LEG														
	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
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL														
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	8.000,00	0,00	8.000,00	4.576,00	440,00	5.016,00	4.576,00	440,00	5.016,00	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						4.576,00	0,00	4.576,00	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00
	02		SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIV						0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.515.003,08	145.839,86	1.660.842,94	1.515.003,08	145.839,86	1.660.842,94	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						991.856,18	105.594,06	1.097.450,24	991.856,18	105.594,06	1.097.450,24	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						421.521,80	40.245,80	461.767,60	421.521,80	40.245,80	461.767,60	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	93.723,76	8.854,07	102.577,83	84.869,69	8.854,07	93.723,76	8.854,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						93.723,76	8.854,07	102.577,83	84.869,69	8.854,07	93.723,76	8.854,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	210.000,00	0,00	210.000,00	5.990,24	346,85	6.337,09	5.990,24	346,85	6.337,09	0,00
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						5.990,24	346,85	6.337,09	5.990,24	346,85	6.337,09	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	160.507,59	17.247,73	177.755,32	143.075,98	17.431,61	160.507,59	17.247,73
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						160.507,59	17.247,73	177.755,32	143.075,98	17.431,61	160.507,59	17.247,73
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	24.571,10	2.415,00	26.986,10	24.571,10	2.415,00	26.986,10	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						24.571,10	2.415,00	26.986,10	24.571,10	2.415,00	26.986,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	49.508,36	1.023,35	50.531,71	38.942,43	3.736,64	42.679,07	7.852,64
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.023,85	0,00	11.023,85	7.426,59	1.372,61	8.799,20	2.224,65
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.576,37	456,20	7.032,57	4.204,38	456,20	4.660,58	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	44,85	4.862,47	2.260,09	1.009,39	3.269,48	1.592,99
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						995,94	0,00	995,94	294,85	0,00	294,85	701,09
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	58,20	58,20	0,00	0,00	0,00	58,20



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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				
			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	464,10	4.354,10	3.790,00	464,10	4.254,10	100,00			
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.684,92	0,00	3.684,92	3.406,58	278,34	3.684,92	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.211,61	0,00	1.211,61	409,64	0,00	409,64	801,97			
	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	14.650,80	666,00	15.316,80	2.039,20			
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						9.356,00	0,00	9.356,00	6.650,80	666,00	7.316,80	2.039,20			
		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	4.151,07	0,00	4.151,07	4.151,07	0,00	4.151,07	0,00			
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	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			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	751.282,00	0,00	751.282,00	603.633,28	477,88	604.111,16	447.375,08	45.695,17	493.070,25	111.040,91			
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.827,20	0,00	38.827,20	21.045,75	3.477,85	24.523,60	14.303,60			
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						72.709,84	0,00	72.709,84	53.843,65	6.288,73	60.132,38	12.577,46			
		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	6.200,00	7.000,00	0,00			
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.353,77	0,00	1.353,77	979,32	374,45	1.353,77	0,00			
		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	13.366,42	1.018,17	14.384,59	6.615,41			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.200,00	0,00	7.200,00	817,24	90,44	907,68	6.292,32			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.000,00	0,00	17.000,00	6.300,86	462,84	6.763,70	10.236,30			
		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	4.215,00	0,00	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	9.740,00	1.900,00	11.640,00	11.400,00			
		80	HOSPEDAGENS						474,00	472,00	946,00	474,00	472,00	946,00	0,00			
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						104,29	5,88	110,17	104,29	5,88	110,17	0,00			
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						515,97	0,00	515,97	515,97	0,00	515,97	0,00			
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						19.724,64	0,00	19.724,64	10.574,64	1.830,00	12.404,64	7.320,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						386.500,85	0,00	386.500,85	320.630,22	23.574,81	344.205,03	42.295,82			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	67.284,00	0,00	67.284,00	58.686,60	5.980,80	64.667,40	2.616,60			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						67.284,00	0,00	67.284,00	58.686,60	5.980,80	64.667,40	2.616,60			
Total por Unidade Executora									3.704.282,00	0,00	3.704.282,00	2.558.932,80	176.644,74	2.735.577,54	2.354.520,39	231.406,00	2.585.926,39	149.651,15
Total por Unidade Orçamentária									3.704.282,00	0,00	3.704.282,00	2.558.932,80	176.644,74	2.735.577,54	2.354.520,39	231.406,00	2.585.926,39	149.651,15
Total por Órgão									3.704.282,00	0,00	3.704.282,00	2.558.932,80	176.644,74	2.735.577,54	2.354.520,39	231.406,00	2.585.926,39	149.651,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									3.704.282,00	0,00	3.704.282,00	2.558.932,80	176.644,74	2.735.577,54	2.354.520,39	231.406,00	2.585.926,39	149.651,15



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.704.282,00	0,00	3.704.282,00	2.558.932,80	176.644,74	2.735.577,54	2.354.520,39	231.406,00	2.585.926,39	149.651,15
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			218810102 INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							40.653,98	4.298,88	44.952,86	
			218810104 IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							139.788,67	16.847,46	156.636,13	
			218810108 ISS	1	5408							3.106,60	1.519,40	4.626,00	
			218810111 CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							85.499,42	10.080,93	95.580,35	
			218810113 SINDICATO	1	5303							43.988,25	5.526,02	49.514,27	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							129.913,88	11.048,68	140.962,56	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							78.877,60	5.353,28	84.230,88	
			218810199 APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	0,00	0,00	
			451120200 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1	5501							245.000,00	0,00	245.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												766.828,40	54.674,65	821.503,05	
TOTAL DA DESPESA PAGA												3.121.348,79	286.080,65	3.407.429,44	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														50.325,87	
CONTA Conta Aplicação														580.419,83	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															630.745,70
TOTAL DO BALANCETE															4.038.175,14

ITAI, 30 de Novembro de 2016.

MARIA ANTONIA MONTEIRO
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora