



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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	792,00	396,00	1.188,00	792,00	396,00	1.188,00	
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						792,00	396,00	1.188,00	792,00	396,00	1.188,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	294.535,00	126.117,29	420.652,29	294.535,00	126.117,29	420.652,29	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						163.166,86	83.872,63	247.039,49	163.166,86	83.872,63	247.039,49	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.469,27	1.998,86	9.468,13	7.469,27	1.998,86	9.468,13	
	43		13º SALÁRIO						16.659,63	0,00	16.659,63	16.659,63	0,00	16.659,63	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.927,99	0,00	14.927,99	14.927,99	0,00	14.927,99	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.819,65	0,00	11.819,65	11.819,65	0,00	11.819,65	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						80.491,60	40.245,80	120.737,40	80.491,60	40.245,80	120.737,40	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	210.000,00	0,00	210.000,00	17.708,14	8.854,07	26.562,21	17.708,14	8.854,07	26.562,21	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.708,14	8.854,07	26.562,21	17.708,14	8.854,07	26.562,21	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.489,98	1.489,98	0,00	1.489,98	1.489,98	
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						0,00	1.489,98	1.489,98	0,00	1.489,98	1.489,98	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	29.891,14	13.891,81	43.782,95	29.891,14	13.891,81	43.782,95	
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						29.891,14	13.891,81	43.782,95	29.891,14	13.891,81	43.782,95	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	4.532,20	4.115,00	8.647,20	4.532,20	4.115,00	8.647,20	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						4.532,20	4.115,00	8.647,20	4.532,20	4.115,00	8.647,20	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	11.263,85	21.056,65	32.320,50	11.263,85	21.056,65	32.320,50	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.023,85	0,00	11.023,85	11.023,85	0,00	11.023,85	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.576,37	6.576,37	0,00	6.576,37	6.576,37	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	5.659,25	5.659,25	0,00	5.659,25	5.659,25	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	4.817,62	4.817,62	0,00	4.817,62	4.817,62	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	995,94	995,94	0,00	995,94	995,94	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.035,86	2.035,86	0,00	2.035,86	2.035,86	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						240,00	971,61	1.211,61	240,00	971,61	1.211,61	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	1.012,00	8.344,00	9.356,00	1.012,00	8.344,00	9.356,00	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						1.012,00	8.344,00	9.356,00	1.012,00	8.344,00	9.356,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	60.000,00	0,00	60.000,00	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	12	751.282,00	0,00	751.282,00	233.205,42	290.845,13	524.050,55	71.719,80	52.418,17	124.137,97	399.912,58
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	13.460,60	13.460,60	0,00	670,00	670,00	12.790,60
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						50,00	429,32	479,32	0,00	50,00	50,00	429,32
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	1.971,94	1.102,40	3.074,34	17.925,66
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.200,00	0,00	7.200,00	150,67	0,00	150,67	7.049,33
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.000,00	0,00	17.000,00	1.590,02	539,46	2.129,48	14.870,52
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	4.215,00	4.215,00	0,00	1.785,00	1.785,00	2.430,00
		80	HOSPEDAGENS						474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	26,01	26,01	0,00	26,01	26,01	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.500,00	839,22	3.339,22	1.250,00	2.089,22	3.339,22	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						163.351,42	271.754,98	435.106,40	66.153,17	35.236,08	101.389,25	333.717,15
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	67.284,00	0,00	67.284,00	5.607,00	11.214,00	16.821,00	50.463,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						67.284,00	0,00	67.284,00	5.607,00	11.214,00	16.821,00	50.463,00
Total por Unidade Executora						3.704.282,00	0,00	3.704.282,00	660.223,75	475.109,93	1.135.333,68	401.944,82	224.872,71	626.817,53	508.516,15
Total por Unidade Orçamentária						3.704.282,00	0,00	3.704.282,00	660.223,75	475.109,93	1.135.333,68	401.944,82	224.872,71	626.817,53	508.516,15
Total por Órgao						3.704.282,00	0,00	3.704.282,00	660.223,75	475.109,93	1.135.333,68	401.944,82	224.872,71	626.817,53	508.516,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.704.282,00	0,00	3.704.282,00	660.223,75	475.109,93	1.135.333,68	401.944,82	224.872,71	626.817,53	508.516,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.704.282,00	0,00	3.704.282,00	660.223,75	475.109,93	1.135.333,68	401.944,82	224.872,71	626.817,53	508.516,15
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							4.298,88	4.298,88	8.597,76	
		218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							11.233,14	15.606,25	26.839,39	
		218810108	ISS	1	5408							0,00	0,00	0,00	
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							8.416,44	8.870,01	17.286,45	
		218810113	SINDICATO	1	5303							4.500,22	4.500,22	9.000,44	
		218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							26.990,53	14.012,67	41.003,20	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							15.775,52	7.887,76	23.663,28	
		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	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									171.214,73	55.175,79	226.390,52	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									573.159,55	280.048,50	853.208,05	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												42.838,14
			CONTA Conta Aplicação												187.668,24
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												230.506,38
			TOTAL DO BALANCETE												1.083.714,43

ITAI, 23 de Setembro de 2016.

MARIA ANTONIA MONTEIRO
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora