



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.00																			
01.031.0037.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	215.000,00	0,00	215.000,00	180.805,62	16.283,00	17.911,38	34.194,38	0,00	16.283,00	17.911,38	34.194,38	0,00	16.283,00	17.911,38	34.194,38	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	814,19	814,19	0,00	0,00	814,19	814,19	0,00	0,00	814,19	814,19	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							16.283,00	17.097,19	33.380,19	0,00	16.283,00	17.097,19	33.380,19	0,00	16.283,00	17.097,19	33.380,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	45.000,00	0,00	45.000,00	37.819,14	3.419,45	3.761,41	7.180,86	3.761,41	3.419,45	3.761,41	7.180,86	0,00	0,00	3.419,45	3.419,45	3.761,41
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.419,45	3.761,41	7.180,86	3.761,41	3.419,45	3.761,41	7.180,86	0,00	0,00	3.419,45	3.419,45	3.761,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				261.500,00	0,00	261.500,00	220.124,76	19.702,45	21.672,79	41.375,24	3.761,41	19.702,45	21.672,79	41.375,24	0,00	16.283,00	21.330,83	37.613,83	3.761,41
Total por Unidade Orçamentária				261.500,00	0,00	261.500,00	220.124,76	19.702,45	21.672,79	41.375,24	3.761,41	19.702,45	21.672,79	41.375,24	0,00	16.283,00	21.330,83	37.613,83	3.761,41
01.02	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL																		
01.02.00																			
01.031.0038.1001	AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0039.1002	REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0040.2002	MANUT. DA ATIVIDADE DA SECRET. DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	6	215.000,00	0,00	215.000,00	183.868,35	14.880,31	16.251,34	31.131,65	0,00	14.880,31	16.251,34	31.131,65	0,00	14.880,31	16.251,34	31.131,65	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.628,19	11.814,63	22.442,82	0,00	10.628,19	11.814,63	22.442,82	0,00	10.628,19	11.814,63	22.442,82	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.563,57	1.641,74	3.205,31	0,00	1.563,57	1.641,74	3.205,31	0,00	1.563,57	1.641,74	3.205,31	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							943,35	990,52	1.933,87	0,00	943,35	990,52	1.933,87	0,00	943,35	990,52	1.933,87	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							909,20	954,67	1.863,87	0,00	909,20	954,67	1.863,87	0,00	909,20	954,67	1.863,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							836,00	849,78	1.685,78	0,00	836,00	849,78	1.685,78	0,00	836,00	849,78	1.685,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	48.500,00	0,00	48.500,00	40.646,76	3.744,75	4.108,49	7.853,24	4.108,49	3.744,75	4.108,49	7.853,24	0,00	0,00	3.744,75	3.744,75	4.108,49
1	FGTS							787,91	863,74	1.651,65	863,74	787,91	863,74	1.651,65	0,00	0,00	787,91	787,91	863,74
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.956,84	3.244,75	6.201,59	3.244,75	2.956,84	3.244,75	6.201,59	0,00	0,00	2.956,84	2.956,84	3.244,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	65.000,00	0,00	65.000,00	57.882,23	1.321,35	5.796,42	7.117,77	0,00	1.321,35	5.796,42	7.117,77	0,00	1.321,35	5.796,42	7.117,77	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							15,98	15,98	31,96	0,00	15,98	15,98	31,96	0,00	15,98	15,98	31,96	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							282,84	317,45	600,29	0,00	282,84	317,45	600,29	0,00	282,84	317,45	600,29	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							74,59	74,59	149,18	0,00	74,59	74,59	149,18	0,00	74,59	74,59	149,18	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							587,94	673,51	1.261,45	0,00	587,94	673,51	1.261,45	0,00	587,94	673,51	1.261,45	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	19,89	19,89	0,00	0,00	19,89	19,89	0,00	0,00	19,89	19,89	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				358.500,00	0,00	358.500,00	311.397,34	19.946,41	27.156,25	47.102,66	4.108,49	19.946,41	27.156,25	47.102,66	0,00	16.201,66	26.792,51	42.994,17	4.108,49	
Total por Unidade Orçamentária				358.500,00	0,00	358.500,00	311.397,34	19.946,41	27.156,25	47.102,66	4.108,49	19.946,41	27.156,25	47.102,66	0,00	16.201,66	26.792,51	42.994,17	4.108,49	
Total por Órgão				620.000,00	0,00	620.000,00	531.522,10	39.648,86	48.829,04	88.477,90	7.869,90	39.648,86	48.829,04	88.477,90	0,00	32.484,66	48.123,34	80.608,00	7.869,90	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			620.000,00	0,00	620.000,00	531.522,10	39.648,86	48.829,04	88.477,90	7.869,90	39.648,86	48.829,04	88.477,90	0,00	32.484,66	48.123,34	80.608,00	7.869,90	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			620.000,00	0,00	620.000,00	531.522,10	39.648,86	48.829,04	88.477,90	7.869,90	39.648,86	48.829,04	88.477,90	0,00	32.484,66	48.123,34	80.608,00	7.869,90	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810104	IRRF	1	5301													0,00	663,06	663,06		
218810199	CONVÊNIO FUNERÁRIO	1	5302													0,00	28,40	28,40		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5303													0,00	572,81	572,81		
218810102	INSS	1	5304													0,00	2.974,64	2.974,64		
218810115	EMPRESTIMOS CEF	1	5305													5.013,57	5.013,57	10.027,14		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															5.013,57	9.252,48	14.266,05		
	TOTAL DA DESPESA PAGA															37.498,23	57.375,82	94.874,05		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	CONTA Conta Movimento																			32.354,46
	Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
	TOTAL FINANCEIRO																			32.354,46
	TOTAL DO BALANCETE																			127.228,51

PRACINHA, 5 de Maio de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ. 01.860.019/0001-70

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

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