



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	0,00	40.000,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
	<b>01.031.0001.1002</b>		<b>CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - LEG</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	60.000,00	0,00	60.000,00	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	1.592,90	374,80	1.967,70	1.592,90	374,80	1.967,70	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.592,90	0,00	1.592,90	1.592,90	0,00	1.592,90	0,00
	02		SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIV						0,00	374,80	374,80	0,00	374,80	374,80	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00	613.015,26	126.850,81	739.866,07	613.015,26	126.850,81	739.866,07	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						255.621,39	58.718,28	314.339,67	255.621,39	58.718,28	314.339,67	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						66.499,19	16.684,75	83.183,94	66.499,19	16.684,75	83.183,94	0,00
	43		13º SALÁRIO						14.501,90	11.201,98	25.703,88	14.501,90	11.201,98	25.703,88	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						27.427,86	0,00	27.427,86	27.427,86	0,00	27.427,86	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.715,74	0,00	20.715,74	20.715,74	0,00	20.715,74	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						160.135,92	40.245,80	200.381,72	160.135,92	40.245,80	200.381,72	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						68.113,26	0,00	68.113,26	68.113,26	0,00	68.113,26	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	210.000,00	0,00	210.000,00	35.229,88	8.854,07	44.083,95	26.375,81	8.854,07	35.229,88	8.854,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.229,88	8.854,07	44.083,95	26.375,81	8.854,07	35.229,88	8.854,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	150.000,00	0,00	150.000,00	35.503,76	11.818,21	47.321,97	35.503,76	11.818,21	47.321,97	0,00
	32		SUBSTITUIÇÕES - RPPS						35.454,63	11.818,21	47.272,84	35.454,63	11.818,21	47.272,84	0,00
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						49,13	0,00	49,13	49,13	0,00	49,13	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	61.186,99	14.636,33	75.823,32	46.550,66	14.636,33	61.186,99	14.636,33
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						61.186,99	14.636,33	75.823,32	46.550,66	14.636,33	61.186,99	14.636,33
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	4.879,89	4.218,80	9.098,69	4.879,89	4.218,80	9.098,69	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						4.879,89	4.218,80	9.098,69	4.879,89	4.218,80	9.098,69	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	33.944,11	958,20	34.902,31	10.393,14	2.876,92	13.270,06	21.632,25
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.473,65	0,00	6.473,65	2.077,38	793,72	2.871,10	3.602,55
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.339,56	0,00	7.339,56	823,80	341,00	1.164,80	6.174,76
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.802,70	0,00	8.802,70	2.259,40	896,00	3.155,40	5.647,30
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						532,50	0,00	532,50	59,05	0,00	59,05	473,45
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						299,03	0,00	299,03	97,05	0,00	97,05	201,98
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	381,70	381,70	0,00	381,70	381,70	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.133,13	576,50	3.709,63	3.133,13	8,00	3.141,13	568,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						749,99	0,00	749,99	749,99	0,00	749,99	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						574,73	0,00	574,73	574,73	0,00	574,73	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.038,82	0,00	6.038,82	618,61	456,50	1.075,11	4.963,71
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	8.347,20	0,00	8.347,20	2.353,20	666,00	3.019,20	5.328,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						8.347,20	0,00	8.347,20	2.353,20	666,00	3.019,20	5.328,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.078,35	1.078,35	0,00	1.078,35	1.078,35	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.078,35	1.078,35	0,00	1.078,35	1.078,35	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	634.475,71	0,00	634.475,71	222.850,62	305.144,68	527.995,30	120.844,30	56.983,44	177.827,74	350.167,56
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40.111,89	320,00	40.431,89	12.325,97	2.697,38	15.023,35	25.408,54
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						30.654,92	45.360,00	76.014,92	19.416,19	6.838,73	26.254,92	49.760,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.226,60	201,50	3.428,10	3.226,60	0,00	3.226,60	201,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						435,45	0,00	435,45	435,45	0,00	435,45	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	6.940,00	6.940,00	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	6.121,76	1.531,14	7.652,90	13.347,10
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	242,67	80,89	323,56	2.676,44
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.441,00	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00	4.441,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	2.940,38	862,33	3.802,71	11.197,29
		69	SEGUROS EM GERAL						1.982,82	0,00	1.982,82	1.982,82	0,00	1.982,82	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						9.500,00	13.300,00	22.800,00	7.600,00	1.900,00	9.500,00	13.300,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						36,03	17,58	53,61	36,03	17,58	53,61	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						22.835,80	0,00	22.835,80	4.535,80	5.490,00	10.025,80	12.810,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						70.326,11	239.005,60	309.331,71	57.239,63	30.625,39	87.865,02	221.466,69
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	69.888,00	0,00	69.888,00	23.296,00	5.824,00	29.120,00	40.768,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						69.888,00	0,00	69.888,00	23.296,00	5.824,00	29.120,00	40.768,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.693.475,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.475,71</b>	<b>1.086.438,61</b>	<b>478.924,25</b>	<b>1.565.362,86</b>	<b>884.804,92</b>	<b>239.171,73</b>	<b>1.123.976,65</b>	<b>441.386,21</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.693.475,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.475,71</b>	<b>1.086.438,61</b>	<b>478.924,25</b>	<b>1.565.362,86</b>	<b>884.804,92</b>	<b>239.171,73</b>	<b>1.123.976,65</b>	<b>441.386,21</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>3.693.475,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.475,71</b>	<b>1.086.438,61</b>	<b>478.924,25</b>	<b>1.565.362,86</b>	<b>884.804,92</b>	<b>239.171,73</b>	<b>1.123.976,65</b>	<b>441.386,21</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>3.693.475,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.475,71</b>	<b>1.086.438,61</b>	<b>478.924,25</b>	<b>1.565.362,86</b>	<b>884.804,92</b>	<b>239.171,73</b>	<b>1.123.976,65</b>	<b>441.386,21</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.693.475,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.475,71</b>	<b>1.086.438,61</b>	<b>478.924,25</b>	<b>1.565.362,86</b>	<b>884.804,92</b>	<b>239.171,73</b>	<b>1.123.976,65</b>	<b>441.386,21</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	218810102		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							12.916,12	4.336,44	17.252,56	
	218810104		IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							40.688,50	13.208,79	53.897,29	
	218810108		ISS	1	5408							2.916,97	38,00	2.954,97	
	218810111		CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							26.920,84	8.464,37	35.385,21	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		218810113	SINDICATO	1	5303							8.256,89	2.472,58	10.729,47	
		218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							26.654,93	8.600,14	35.255,07	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							36.151,73	9.045,88	45.197,61	
		218810199	APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	0,00	0,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>154.505,98</b>	<b>46.166,20</b>	<b>200.672,18</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>1.039.310,90</b>	<b>285.337,93</b>	<b>1.324.648,83</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento											240.929,82	
			CONTA Conta Aplicação											207.552,98	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>448.482,80</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.773.131,63</b>

ITAI, 31 de Maio de 2017.

RONALDO APARECIDO DOS SANTOS  
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
 Contadora