



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
<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	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	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	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	2.436,20	468,50	2.904,70	2.436,20	468,50	2.904,70	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						2.061,40	468,50	2.529,90	2.061,40	468,50	2.529,90	0,00
	02		SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIV						374,80	0,00	374,80	374,80	0,00	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	868.273,54	131.796,20	1.000.069,74	868.273,54	131.796,20	1.000.069,74	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						376.346,63	65.295,65	441.642,28	376.346,63	65.295,65	441.642,28	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						101.841,90	18.657,96	120.499,86	101.841,90	18.657,96	120.499,86	0,00
	43		13º SALÁRIO						25.703,88	0,00	25.703,88	25.703,88	0,00	25.703,88	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						31.837,71	7.596,79	39.434,50	31.837,71	7.596,79	39.434,50	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.802,64	0,00	23.802,64	23.802,64	0,00	23.802,64	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						240.627,52	40.245,80	280.873,32	240.627,52	40.245,80	280.873,32	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	52.938,02	8.854,07	61.792,09	44.083,95	8.854,07	52.938,02	8.854,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.938,02	8.854,07	61.792,09	44.083,95	8.854,07	52.938,02	8.854,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	150.000,00	0,00	150.000,00	59.140,18	15.511,57	74.651,75	59.140,18	15.511,57	74.651,75	0,00
	32		SUBSTITUIÇÕES - RPPS						59.091,05	15.511,57	74.602,62	59.091,05	15.511,57	74.602,62	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-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	91.142,05	16.767,50	107.909,55	75.823,32	15.318,73	91.142,05	16.767,50
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						91.142,05	16.767,50	107.909,55	75.823,32	15.318,73	91.142,05	16.767,50
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	18.295,99	2.584,00	20.879,99	18.295,99	2.584,00	20.879,99	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						18.295,99	2.584,00	20.879,99	18.295,99	2.584,00	20.879,99	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	40.710,01	3.915,09	44.625,10	17.552,29	3.029,76	20.582,05	24.043,05
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.473,65	0,00	6.473,65	3.281,24	519,76	3.801,00	2.672,65
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.339,56	0,00	7.339,56	1.846,61	653,48	2.500,09	4.839,47
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.727,30	0,00	12.727,30	3.155,40	0,00	3.155,40	9.571,90
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						532,50	0,00	532,50	258,03	92,35	350,38	182,12
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						299,03	0,00	299,03	104,10	4,70	108,80	190,23
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.064,80	1.118,29	2.183,09	1.064,80	1.118,29	2.183,09	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.709,63	1.500,00	5.209,63	3.709,63	0,00	3.709,63	1.500,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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						1.774,73	0,00	1.774,73	1.774,73	0,00	1.774,73	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.038,82	1.296,80	7.335,62	1.607,76	641,18	2.248,94	5.086,68
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	15.547,20	0,00	15.547,20	10.885,20	666,00	11.551,20	3.996,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						15.547,20	0,00	15.547,20	10.885,20	666,00	11.551,20	3.996,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	45.000,00	0,00	45.000,00	1.078,35	0,00	1.078,35	1.078,35	0,00	1.078,35	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.078,35	0,00	1.078,35	1.078,35	0,00	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	526.339,53	18.485,19	544.824,72	223.887,28	54.037,59	277.924,87	266.899,85
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.601,89	14.590,00	50.191,89	16.889,73	5.640,38	22.530,11	27.661,78
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						76.014,92	0,00	76.014,92	33.284,92	7.030,00	40.314,92	35.700,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.014,23	0,00	1.014,23	1.014,23	0,00	1.014,23	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.428,10	0,00	3.428,10	3.428,10	0,00	3.428,10	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						435,45	1.050,00	1.485,45	435,45	0,00	435,45	1.050,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.940,00	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	8.536,19	1.116,63	9.652,82	11.347,18
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	423,55	128,64	552,19	2.447,81
		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	4.633,47	744,56	5.378,03	9.621,97
		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						22.800,00	0,00	22.800,00	11.400,00	1.900,00	13.300,00	9.500,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						53,61	30,39	84,00	53,61	30,39	84,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						22.835,80	0,00	22.835,80	11.855,80	1.830,00	13.685,80	9.150,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						311.491,71	2.814,80	314.306,51	118.268,41	35.616,99	153.885,40	160.421,11
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	69.888,00	0,00	69.888,00	34.944,00	5.824,00	40.768,00	29.120,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						69.888,00	0,00	69.888,00	34.944,00	5.824,00	40.768,00	29.120,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.693.475,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.475,71</b>	<b>1.750.779,07</b>	<b>198.382,12</b>	<b>1.949.161,19</b>	<b>1.361.390,30</b>	<b>238.090,42</b>	<b>1.599.480,72</b>	<b>349.680,47</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.693.475,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.475,71</b>	<b>1.750.779,07</b>	<b>198.382,12</b>	<b>1.949.161,19</b>	<b>1.361.390,30</b>	<b>238.090,42</b>	<b>1.599.480,72</b>	<b>349.680,47</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>3.693.475,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.475,71</b>	<b>1.750.779,07</b>	<b>198.382,12</b>	<b>1.949.161,19</b>	<b>1.361.390,30</b>	<b>238.090,42</b>	<b>1.599.480,72</b>	<b>349.680,47</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>3.693.475,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.475,71</b>	<b>1.750.779,07</b>	<b>198.382,12</b>	<b>1.949.161,19</b>	<b>1.361.390,30</b>	<b>238.090,42</b>	<b>1.599.480,72</b>	<b>349.680,47</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.693.475,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.475,71</b>	<b>1.750.779,07</b>	<b>198.382,12</b>	<b>1.949.161,19</b>	<b>1.361.390,30</b>	<b>238.090,42</b>	<b>1.599.480,72</b>	<b>349.680,47</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	218810102		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							21.589,00	4.336,44	25.925,44	
	218810104		IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							67.052,87	13.611,94	80.664,81	
	218810108		ISS	1	5408							4.486,76	1.531,79	6.018,55	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							43.849,58	8.859,01	52.708,59	
		218810113	SINDICATO	1	5303							13.202,05	2.538,35	15.740,40	
		218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							43.105,40	8.585,49	51.690,89	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							54.489,35	9.291,74	63.781,09	
		218810199	APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	0,00	0,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>247.775,01</b>	<b>48.754,76</b>	<b>296.529,77</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>1.609.165,31</b>	<b>286.845,18</b>	<b>1.896.010,49</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento											92,58	
			CONTA Conta Aplicação											599.346,33	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>599.438,91</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>2.495.449,40</b>

ITAI, 31 de Julho de 2017.

RONALDO APARECIDO DOS SANTOS  
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
 Contadora