



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	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
01.031.0001.1002	CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - LEG														
	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
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	3.373,20	468,50	3.841,70	3.373,20	468,50	3.841,70	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						2.998,40	468,50	3.466,90	2.998,40	468,50	3.466,90	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	1.124.269,15	129.880,71	1.254.149,86	1.124.269,15	129.880,71	1.254.149,86	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						506.937,93	65.295,65	572.233,58	506.937,93	65.295,65	572.233,58	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						139.157,82	24.339,26	163.497,08	139.157,82	24.339,26	163.497,08	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						39.434,50	0,00	39.434,50	39.434,50	0,00	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						321.119,12	40.245,80	361.364,92	321.119,12	40.245,80	361.364,92	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	70.646,16	8.854,07	79.500,23	61.792,09	8.854,07	70.646,16	8.854,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						70.646,16	8.854,07	79.500,23	61.792,09	8.854,07	70.646,16	8.854,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	150.000,00	0,00	150.000,00	86.469,96	11.818,21	98.288,17	86.469,96	11.818,21	98.288,17	0,00
	32		SUBSTITUIÇÕES - RPPS						86.420,83	11.818,21	98.239,04	86.420,83	11.818,21	98.239,04	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	123.910,68	16.001,13	139.911,81	107.909,55	16.001,13	123.910,68	16.001,13
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						123.910,68	16.001,13	139.911,81	107.909,55	16.001,13	123.910,68	16.001,13
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	22.985,99	2.515,00	25.500,99	22.985,99	2.515,00	25.500,99	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						22.985,99	2.515,00	25.500,99	22.985,99	2.515,00	25.500,99	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	53.994,10	770,60	54.764,70	28.292,00	8.841,33	37.133,33	17.631,37
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.473,65	0,00	6.473,65	3.801,00	1.244,64	5.045,64	1.428,01
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.339,56	0,00	7.339,56	2.791,95	807,53	3.599,48	3.740,08
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.727,30	0,00	12.727,30	7.080,00	2.022,75	9.102,75	3.624,55
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						532,50	0,00	532,50	407,05	25,74	432,79	99,71
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						299,03	0,00	299,03	171,05	7,05	178,10	120,93
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.027,09	181,20	11.208,29	2.183,09	3.871,20	6.054,29	5.154,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/3

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	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.209,63	0,00	5.209,63	5.209,63	0,00	5.209,63	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						749,99	589,40	1.339,39	749,99	214,40	964,39	375,00
			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						7.335,62	0,00	7.335,62	3.598,51	648,02	4.246,53	3.089,09
	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	12.217,20	666,00	12.883,20	2.664,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						15.547,20	0,00	15.547,20	12.217,20	666,00	12.883,20	2.664,00
	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	550.823,33	1.332,59	552.155,92	333.040,34	48.826,00	381.866,34	170.289,58
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						50.991,89	262,70	51.254,59	33.226,49	5.027,58	38.254,07	13.000,52
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						76.014,92	0,00	76.014,92	47.344,92	7.030,00	54.374,92	21.640,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.117,36	620,00	4.737,36	1.014,23	623,13	1.637,36	3.100,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.518,10	90,00	3.608,10	3.518,10	0,00	3.518,10	90,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.485,45	350,00	1.835,45	1.485,45	0,00	1.485,45	350,00
		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	10.752,17	1.044,76	11.796,93	9.203,07
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	642,63	128,64	771,27	2.228,73
		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	6.120,68	705,97	6.826,65	8.173,35
		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	15.200,00	1.900,00	17.100,00	5.700,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						93,48	9,89	103,37	93,48	9,89	103,37	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						22.835,80	0,00	22.835,80	13.685,80	1.830,00	15.515,80	7.320,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						316.302,51	0,00	316.302,51	186.292,57	30.526,03	216.818,60	99.483,91
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	69.888,00	0,00	69.888,00	46.592,00	5.824,00	52.416,00	17.472,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						69.888,00	0,00	69.888,00	46.592,00	5.824,00	52.416,00	17.472,00
Total por Unidade Executora						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	2.127.976,12	171.640,81	2.299.616,93	1.833.009,83	233.694,95	2.066.704,78	232.912,15
Total por Unidade Orçamentária						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	2.127.976,12	171.640,81	2.299.616,93	1.833.009,83	233.694,95	2.066.704,78	232.912,15
Total por Órgao						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	2.127.976,12	171.640,81	2.299.616,93	1.833.009,83	233.694,95	2.066.704,78	232.912,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	2.127.976,12	171.640,81	2.299.616,93	1.833.009,83	233.694,95	2.066.704,78	232.912,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	2.127.976,12	171.640,81	2.299.616,93	1.833.009,83	233.694,95	2.066.704,78	232.912,15
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							30.261,88	4.336,44	34.598,32	
	218810104		IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							97.966,89	14.319,17	112.286,06	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		218810108	ISS	1	5408							7.512,34	1.546,80	9.059,14	
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							62.405,44	9.253,65	71.659,09	
		218810113	SINDICATO	1	5303							19.358,83	3.618,43	22.977,26	
		218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							58.633,82	8.726,16	67.359,98	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							73.072,83	8.993,60	82.066,43	
		218810199	APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		451120200	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									349.212,03	50.794,25	400.006,28	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.182.221,86	284.489,20	2.466.711,06	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											145.067,83	
			CONTA Conta Aplicação											606.578,62	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												751.646,45
			TOTAL DO BALANCETE												3.218.357,51

ITAI, 30 de Setembro de 2017.

RONALDO APARECIDO DOS SANTOS
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora