



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	3.841,70	468,50	4.310,20	3.841,70	468,50	4.310,20	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						3.466,90	468,50	3.935,40	3.466,90	468,50	3.935,40	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	1.254.149,86	127.040,06	1.381.189,92	1.254.149,86	127.040,06	1.381.189,92	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						572.233,58	65.295,65	637.529,23	572.233,58	65.295,65	637.529,23	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						163.497,08	21.498,61	184.995,69	163.497,08	21.498,61	184.995,69	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						361.364,92	40.245,80	401.610,72	361.364,92	40.245,80	401.610,72	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	79.500,23	8.854,07	88.354,30	70.646,16	8.854,07	79.500,23	8.854,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.500,23	8.854,07	88.354,30	70.646,16	8.854,07	79.500,23	8.854,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	150.000,00	0,00	150.000,00	98.288,17	11.818,21	110.106,38	98.288,17	11.818,21	110.106,38	0,00
	32		SUBSTITUIÇÕES - RPPS						98.239,04	11.818,21	110.057,25	98.239,04	11.818,21	110.057,25	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	139.911,81	16.001,13	155.912,94	123.910,68	16.001,13	139.911,81	16.001,13
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						139.911,81	16.001,13	155.912,94	123.910,68	16.001,13	139.911,81	16.001,13
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	25.500,99	3.364,00	28.864,99	25.500,99	3.364,00	28.864,99	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						25.500,99	3.364,00	28.864,99	25.500,99	3.364,00	28.864,99	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	54.764,70	2.145,20	56.909,90	37.133,33	2.890,03	40.023,36	16.886,54
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.473,65	170,00	6.643,65	5.045,64	758,86	5.804,50	839,15
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.339,56	0,00	7.339,56	3.599,48	543,37	4.142,85	3.196,71
	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	9.102,75	0,00	9.102,75	3.624,55
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						532,50	0,00	532,50	432,79	23,24	456,03	76,47
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						299,03	0,00	299,03	178,10	0,00	178,10	120,93
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.208,29	1.825,40	13.033,69	6.054,29	884,30	6.938,59	6.095,10



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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						1.339,39	0,00	1.339,39	964,39	375,00	1.339,39	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						7.335,62	149,80	7.485,42	4.246,53	305,26	4.551,79	2.933,63
	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	12.883,20	666,00	13.549,20	1.998,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						15.547,20	0,00	15.547,20	12.883,20	666,00	13.549,20	1.998,00
	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	552.155,92	11.709,89	563.865,81	381.866,34	50.732,94	432.599,28	131.266,53
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						51.254,59	2.600,00	53.854,59	38.254,07	2.366,38	40.620,45	13.234,14
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						76.014,92	0,00	76.014,92	54.374,92	7.030,00	61.404,92	14.610,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.737,36	1.200,00	5.937,36	1.637,36	4.300,00	5.937,36	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.608,10	0,00	3.608,10	3.518,10	90,00	3.608,10	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.835,45	0,00	1.835,45	1.485,45	350,00	1.835,45	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.940,00	7.900,00	14.840,00	6.940,00	0,00	6.940,00	7.900,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	11.796,93	1.195,41	12.992,34	8.007,66
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	771,27	128,64	899,91	2.100,09
		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	6.826,65	788,69	7.615,34	7.384,66
		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	17.100,00	1.900,00	19.000,00	3.800,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						103,37	9,89	113,26	103,37	9,89	113,26	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						22.835,80	0,00	22.835,80	15.515,80	1.830,00	17.345,80	5.490,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						316.302,51	0,00	316.302,51	216.818,60	30.743,93	247.562,53	68.739,98
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	69.888,00	0,00	69.888,00	52.416,00	5.824,00	58.240,00	11.648,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						69.888,00	0,00	69.888,00	52.416,00	5.824,00	58.240,00	11.648,00
Total por Unidade Executora						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	2.299.616,93	181.401,06	2.481.017,99	2.066.704,78	227.658,94	2.294.363,72	186.654,27
Total por Unidade Orçamentária						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	2.299.616,93	181.401,06	2.481.017,99	2.066.704,78	227.658,94	2.294.363,72	186.654,27
Total por Órgao						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	2.299.616,93	181.401,06	2.481.017,99	2.066.704,78	227.658,94	2.294.363,72	186.654,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	2.299.616,93	181.401,06	2.481.017,99	2.066.704,78	227.658,94	2.294.363,72	186.654,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	2.299.616,93	181.401,06	2.481.017,99	2.066.704,78	227.658,94	2.294.363,72	186.654,27
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							34.598,32	4.336,44	38.934,76	
	218810104		IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							112.286,06	15.881,52	128.167,58	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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							9.059,14	1.493,79	10.552,93	
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							71.659,09	9.253,65	80.912,74	
		218810113	SINDICATO	1	5303							22.977,26	3.618,43	26.595,69	
		218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							67.359,98	8.312,63	75.672,61	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							82.066,43	8.993,60	91.060,03	
		218810199	APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		451120200	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1	5501							0,00	200.000,00	200.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									400.006,28	251.890,06	651.896,34	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.466.711,06	479.549,00	2.946.260,06	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											74.417,71	
			CONTA Conta Aplicação											558.831,33	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												633.249,04
			TOTAL DO BALANCETE												3.579.509,10

ITAI, 31 de Outubro de 2017.

RONALDO APARECIDO DOS SANTOS
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora