



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 PRÓPRIOS 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	4.778,70	468,50	5.247,20	4.778,70	468,50	5.247,20	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						4.403,90	468,50	4.872,40	4.403,90	468,50	4.872,40	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	1.508.229,98	224.987,27	1.733.217,25	1.508.229,98	224.987,27	1.733.217,25	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						702.824,88	92.386,47	795.211,35	702.824,88	92.386,47	795.211,35	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						206.494,30	42.503,92	248.998,22	206.494,30	42.503,92	248.998,22	0,00
	43		13º SALÁRIO						25.703,88	38.642,12	64.346,00	25.703,88	38.642,12	64.346,00	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						39.434,50	6.593,51	46.028,01	39.434,50	6.593,51	46.028,01	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.802,64	4.615,45	28.418,09	23.802,64	4.615,45	28.418,09	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						441.856,52	40.245,80	482.102,32	441.856,52	40.245,80	482.102,32	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	97.208,37	8.854,07	106.062,44	88.354,30	17.708,14	106.062,44	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						97.208,37	8.854,07	106.062,44	88.354,30	17.708,14	106.062,44	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	150.000,00	0,00	150.000,00	121.924,59	26.630,93	148.555,52	121.924,59	26.630,93	148.555,52	0,00
	32		SUBSTITUIÇÕES - RPPS						121.875,46	23.636,42	145.511,88	121.875,46	23.636,42	145.511,88	0,00
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						49,13	2.994,51	3.043,64	49,13	2.994,51	3.043,64	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	169.461,79	27.044,80	196.506,59	155.912,94	40.593,65	196.506,59	0,00
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						169.461,79	27.044,80	196.506,59	155.912,94	40.593,65	196.506,59	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	29.140,99	3.830,00	32.970,99	29.140,99	3.830,00	32.970,99	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						29.140,99	3.830,00	32.970,99	29.140,99	3.830,00	32.970,99	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	58.053,90	6.089,70	64.143,60	49.365,82	14.777,78	64.143,60	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.643,65	-62,34	6.581,31	6.177,41	403,90	6.581,31	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.339,56	-1.529,61	5.809,95	4.630,15	1.179,80	5.809,95	0,00
	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	380,00	13.107,30	9.102,75	4.004,55	13.107,30	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						532,50	-25,99	506,51	475,76	30,75	506,51	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						299,03	-20,04	278,99	178,10	100,89	278,99	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.033,69	7.347,68	20.381,37	12.540,69	7.840,68	20.381,37	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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				
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.353,63	0,00	6.353,63	5.209,63	1.144,00	6.353,63	0,00			
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.339,39	0,00	1.339,39	1.339,39	0,00	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						7.485,42	0,00	7.485,42	7.412,21	73,21	7.485,42	0,00			
	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	14.215,20	1.332,00	15.547,20	0,00			
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						15.547,20	0,00	15.547,20	14.215,20	1.332,00	15.547,20	0,00			
	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	570.373,45	-12.245,32	558.128,13	488.810,21	69.317,92	558.128,13	0,00			
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00			
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.774,59	-2.785,00	51.989,59	45.836,83	6.152,76	51.989,59	0,00			
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						76.014,92	0,00	76.014,92	68.434,92	7.580,00	76.014,92	0,00			
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.937,36	11.882,00	17.819,36	5.937,36	11.882,00	17.819,36	0,00			
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.818,10	90,00	3.908,10	3.608,10	300,00	3.908,10	0,00			
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.835,45	510,00	2.345,45	1.835,45	510,00	2.345,45	0,00			
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						14.840,00	-2.490,00	12.350,00	6.940,00	5.410,00	12.350,00	0,00			
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	-4.378,31	16.621,69	14.693,79	1.927,90	16.621,69	0,00			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	-1.466,72	1.533,28	1.076,30	456,98	1.533,28	0,00			
		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	-5.790,45	9.209,55	8.430,28	779,27	9.209,55	0,00			
		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	20.900,00	1.900,00	22.800,00	0,00			
		80	HOSPEDAGENS						1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00			
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						128,81	9,90	138,71	128,81	9,90	138,71	0,00			
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						23.112,37	0,00	23.112,37	21.282,37	1.830,00	23.112,37	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						318.316,03	-7.826,74	310.489,29	279.910,18	30.579,11	310.489,29	0,00			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	69.888,00	0,00	69.888,00	64.064,00	5.824,00	69.888,00	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						69.888,00	0,00	69.888,00	64.064,00	5.824,00	69.888,00	0,00			
Total por Unidade Executora									3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	2.650.675,32	285.659,95	2.936.335,27	2.530.865,08	405.470,19	2.936.335,27	0,00
Total por Unidade Orçamentária									3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	2.650.675,32	285.659,95	2.936.335,27	2.530.865,08	405.470,19	2.936.335,27	0,00
Total por Órgao									3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	2.650.675,32	285.659,95	2.936.335,27	2.530.865,08	405.470,19	2.936.335,27	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	2.650.675,32	285.659,95	2.936.335,27	2.530.865,08	405.470,19	2.936.335,27	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	2.650.675,32	285.659,95	2.936.335,27	2.530.865,08	405.470,19	2.936.335,27	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	218810102		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							43.271,20	8.672,88	51.944,08				



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							143.267,92	45.064,31	188.332,23	
		218810108	ISS	1	5408							12.046,72	2.987,58	15.034,30	
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							90.166,39	23.475,78	113.642,17	
		218810113	SINDICATO	1	5303							30.214,12	7.236,86	37.450,98	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							84.663,44	10.012,27	94.675,71	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							100.053,63	8.993,60	109.047,23	
		218810199	APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	20.098,21	20.098,21	
		451120200	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1	5501							200.000,00	557.140,44	757.140,44	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									703.683,42	683.681,93	1.387.365,35	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									3.234.548,50	1.089.152,12	4.323.700,62	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												0,00
			CONTA Conta Aplicação												0,00
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												0,00
			TOTAL DO BALANCETE												4.323.700,62

ITAI, 31 de Dezembro de 2017.

RONALDO APARECIDO DOS SANTOS
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora