



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/3

| 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        |                  |
| <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     | 59.000,00    | 0,00      | 59.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |                  |
|                          | <b>01.031.0001.1002</b>      |                                  | <b>CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - LEG</b> |           |       |              |           |              |            |            |              |            |            |              |                  |
|                          | 4.4.90.51                    |                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1         | 2     | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 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     | 3.230,80   | 394,00     | 3.624,80     | 3.230,80   | 394,00     | 3.624,80     |                  |
|                          | 01                           |                                  | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL         |           |       |              |           |              | 2.482,20   | 394,00     | 2.876,20     | 2.482,20   | 394,00     | 2.876,20     |                  |
|                          | 99                           |                                  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                 |           |       |              |           |              | 748,60     | 0,00       | 748,60       | 748,60     | 0,00       | 748,60       |                  |
|                          | 3.1.90.11                    |                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1         | 4     | 1.650.000,00 | 0,00      | 1.650.000,00 | 977.274,90 | 135.037,90 | 1.112.312,80 | 977.274,90 | 135.037,90 | 1.112.312,80 |                  |
|                          | 01                           |                                  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |           |       |              |           |              | 632.155,32 | 94.792,10  | 726.947,42   | 632.155,32 | 94.792,10  | 726.947,42   |                  |
|                          | 43                           |                                  | 13º SALÁRIO                                     |           |       |              |           |              | 17.204,98  | 0,00       | 17.204,98    | 17.204,98  | 0,00       | 17.204,98    |                  |
|                          | 44                           |                                  | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       |           |       |              |           |              | 5.948,20   | 0,00       | 5.948,20     | 5.948,20   | 0,00       | 5.948,20     |                  |
|                          | 60                           |                                  | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS               |           |       |              |           |              | 321.966,40 | 40.245,80  | 362.212,20   | 321.966,40 | 40.245,80  | 362.212,20   |                  |
|                          | 3.1.90.13                    |                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 1         | 5     | 210.000,00   | 0,00      | 210.000,00   | 78.856,74  | 8.854,06   | 87.710,80    | 69.803,69  | 8.854,06   | 78.657,75    |                  |
|                          | 02                           |                                  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |           |       |              |           |              | 78.856,74  | 8.854,06   | 87.710,80    | 69.803,69  | 8.854,06   | 78.657,75    |                  |
|                          | 3.1.90.16                    |                                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 1         | 6     | 210.000,00   | 0,00      | 210.000,00   | 22.489,44  | 1.313,37   | 23.802,81    | 22.489,44  | 1.313,37   | 23.802,81    |                  |
|                          | 44                           |                                  | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS                 |           |       |              |           |              | 22.489,44  | 1.313,37   | 23.802,81    | 22.489,44  | 1.313,37   | 23.802,81    |                  |
|                          | 3.1.91.13                    |                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI        | 1         | 7     | 250.000,00   | 0,00      | 250.000,00   | 112.185,25 | 17.109,23  | 129.294,48   | 97.908,91  | 14.276,34  | 112.185,25   |                  |
|                          | 03                           |                                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP        |           |       |              |           |              | 112.185,25 | 17.109,23  | 129.294,48   | 97.908,91  | 14.276,34  | 112.185,25   |                  |
|                          | 3.3.90.14                    |                                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         | 1         | 8     | 70.000,00    | 0,00      | 70.000,00    | 24.745,02  | 4.211,20   | 28.956,22    | 24.745,02  | 4.211,20   | 28.956,22    |                  |
|                          | 14                           |                                  | DIÁRIAS NO PAIS                                 |           |       |              |           |              | 24.745,02  | 4.211,20   | 28.956,22    | 24.745,02  | 4.211,20   | 28.956,22    |                  |
|                          | 3.3.90.30                    |                                  | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1         | 9     | 250.000,00   | 0,00      | 250.000,00   | 72.965,11  | 175,15     | 73.140,26    | 36.419,60  | 1.968,34   | 38.387,94    |                  |
|                          | 01                           |                                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        |           |       |              |           |              | 19.387,68  | 0,00       | 19.387,68    | 3.808,18   | 688,60     | 4.496,78     |                  |
|                          | 07                           |                                  | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          |           |       |              |           |              | 16.266,01  | 0,00       | 16.266,01    | 4.673,67   | 552,81     | 5.226,48     |                  |
|                          | 16                           |                                  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |           |       |              |           |              | 21.520,38  | 0,00       | 21.520,38    | 17.448,68  | 0,00       | 17.448,68    |                  |
|                          | 21                           |                                  | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |           |       |              |           |              | 5.609,45   | 0,00       | 5.609,45     | 1.155,81   | 564,50     | 1.720,31     |                  |
|                          | 22                           |                                  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN        |           |       |              |           |              | 1.118,00   | 0,00       | 1.118,00     | 546,93     | 105,59     | 652,52       |                  |
|                          | 24                           |                                  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS        |           |       |              |           |              | 1.052,73   | 0,00       | 1.052,73     | 869,00     | 0,00       | 869,00       |                  |
|                          | 25                           |                                  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS         |           |       |              |           |              | 80,00      | 0,00       | 80,00        | 80,00      | 0,00       | 80,00        |                  |
|                          | 26                           |                                  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  |           |       |              |           |              | 3.250,00   | 0,00       | 3.250,00     | 3.250,00   | 0,00       | 3.250,00     |                  |
|                          | 29                           |                                  | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO               |           |       |              |           |              | 40,00      | 0,00       | 40,00        | 40,00      | 0,00       | 40,00        |                  |
|                          | 39                           |                                  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |           |       |              |           |              | 3.328,63   | 175,15     | 3.503,78     | 3.328,63   | 0,00       | 3.328,63     |                  |
|                          | 99                           |                                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |           |       |              |           |              | 1.312,23   | 0,00       | 1.312,23     | 1.218,70   | 56,84      | 1.275,54     |                  |



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

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               |                   |
|   |                         | 3.3.90.35                       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 1         | 10    | 60.000,00           | 0,00        | 60.000,00           | 11.600,64           | 0,00              | 11.600,64           | 7.948,64            | 0,00              | 7.948,64            | 3.652,00          |
|   |                         | 01                              | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ |           |       |                     |             |                     | 11.600,64           | 0,00              | 11.600,64           | 7.948,64            | 0,00              | 7.948,64            | 3.652,00          |
|   |                         | 3.3.90.36                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 11    | 60.000,00           | 0,00        | 60.000,00           | 25.106,48           | 0,00              | 25.106,48           | 25.106,48           | 0,00              | 25.106,48           | 0,00              |
|   |                         | 99                              | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |           |       |                     |             |                     | 25.106,48           | 0,00              | 25.106,48           | 25.106,48           | 0,00              | 25.106,48           | 0,00              |
|   |                         | 3.3.90.39                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 12    | 850.000,00          | 0,00        | 850.000,00          | 686.930,40          | 698,30            | 687.628,70          | 405.423,62          | 53.749,06         | 459.172,68          | 228.456,02        |
|   |                         | 01                              | ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES    |           |       |                     |             |                     | 300,00              | 0,00              | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 300,00              | 0,00              |
|   |                         | 05                              | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          |           |       |                     |             |                     | 32.843,50           | 70,00             | 32.913,50           | 14.863,50           | 13.370,00         | 28.233,50           | 4.680,00          |
|   |                         | 11                              | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                     |           |       |                     |             |                     | 42.800,00           | 0,00              | 42.800,00           | 16.050,00           | 5.350,00          | 21.400,00           | 21.400,00         |
|   |                         | 16                              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |           |       |                     |             |                     | 110,00              | 0,00              | 110,00              | 110,00              | 0,00              | 110,00              | 0,00              |
|   |                         | 17                              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E |           |       |                     |             |                     | 6.536,00            | 0,00              | 6.536,00            | 6.536,00            | 0,00              | 6.536,00            | 0,00              |
|   |                         | 19                              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |                     |             |                     | 2.187,00            | 300,00            | 2.487,00            | 2.187,00            | 0,00              | 2.187,00            | 300,00            |
|   |                         | 41                              | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              |           |       |                     |             |                     | 2.812,00            | 0,00              | 2.812,00            | 2.812,00            | 0,00              | 2.812,00            | 0,00              |
|   |                         | 43                              | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |       |                     |             |                     | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 9.791,51            | 1.072,33          | 10.863,84           | 9.136,16          |
|   |                         | 44                              | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |           |       |                     |             |                     | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            | 507,11              | 109,83            | 616,94              | 5.383,06          |
|   |                         | 58                              | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |           |       |                     |             |                     | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 6.573,88            | 0,00              | 6.573,88            | 8.426,12          |
|   |                         | 63                              | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS           |           |       |                     |             |                     | 6.280,00            | 0,00              | 6.280,00            | 3.540,00            | 0,00              | 3.540,00            | 2.740,00          |
|   |                         | 69                              | SEGUROS EM GERAL                         |           |       |                     |             |                     | 1.622,98            | 0,00              | 1.622,98            | 1.622,98            | 0,00              | 1.622,98            | 0,00              |
|   |                         | 81                              | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       |           |       |                     |             |                     | 623,65              | 0,00              | 623,65              | 495,40              | 51,30             | 546,70              | 76,95             |
|   |                         | 83                              | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM |           |       |                     |             |                     | 91,55               | 0,00              | 91,55               | 91,55               | 0,00              | 91,55               | 0,00              |
|   |                         | 90                              | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL            |           |       |                     |             |                     | 42.017,96           | 300,00            | 42.317,96           | 42.017,96           | 300,00            | 42.317,96           | 0,00              |
|   |                         | 99                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |                     |             |                     | 507.705,76          | 28,30             | 507.734,06          | 297.924,73          | 33.495,60         | 331.420,33          | 176.313,73        |
|   |                         | 3.3.90.46                       | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                      | 1         | 13    | 70.000,00           | 0,00        | 70.000,00           | 53.100,00           | 0,00              | 53.100,00           | 30.600,00           | 9.000,00          | 39.600,00           | 13.500,00         |
|   |                         | 01                              | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO          |           |       |                     |             |                     | 53.100,00           | 0,00              | 53.100,00           | 30.600,00           | 9.000,00          | 39.600,00           | 13.500,00         |
| <b>Total por Unidade Executora</b>          |                         |                                 |  |           |       | <b>3.797.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.797.000,00</b> | <b>2.068.484,78</b> | <b>167.793,21</b> | <b>2.236.277,99</b> | <b>1.700.951,10</b> | <b>228.804,27</b> | <b>1.929.755,37</b> | <b>306.522,62</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>       |                         |                                 |  |           |       | <b>3.797.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.797.000,00</b> | <b>2.068.484,78</b> | <b>167.793,21</b> | <b>2.236.277,99</b> | <b>1.700.951,10</b> | <b>228.804,27</b> | <b>1.929.755,37</b> | <b>306.522,62</b> |
| <b>Total por Órgao</b>                      |                         |                                 |  |           |       | <b>3.797.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.797.000,00</b> | <b>2.068.484,78</b> | <b>167.793,21</b> | <b>2.236.277,99</b> | <b>1.700.951,10</b> | <b>228.804,27</b> | <b>1.929.755,37</b> | <b>306.522,62</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b> |                         |                                 |  |           |       | <b>3.797.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.797.000,00</b> | <b>2.068.484,78</b> | <b>167.793,21</b> | <b>2.236.277,99</b> | <b>1.700.951,10</b> | <b>228.804,27</b> | <b>1.929.755,37</b> | <b>306.522,62</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                   |                         |                                 |  |           |       | <b>3.797.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.797.000,00</b> | <b>2.068.484,78</b> | <b>167.793,21</b> | <b>2.236.277,99</b> | <b>1.700.951,10</b> | <b>228.804,27</b> | <b>1.929.755,37</b> | <b>306.522,62</b> |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>            |                         |                                 |  |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|   |                         | 218810102                       | INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL          | 1         | 5301  |                     |             |                     |                     |                   |                     | 32.021,09           | 4.241,02          | 36.262,11           |                   |
|   |                         | 218810104                       | IRRF - RETIDO NA FONTE                   | 1         | 5302  |                     |             |                     |                     |                   |                     | 75.252,93           | 11.986,56         | 87.239,49           |                   |
|   |                         | 218810111                       | CAIXA PREVIDENCIÁRIA                     | 1         | 5304  |                     |             |                     |                     |                   |                     | 56.621,87           | 8.256,18          | 64.878,05           |                   |
|   |                         | 218810113                       | SINDICATO                                | 1         | 5303  |                     |             |                     |                     |                   |                     | 27.121,09           | 5.003,83          | 32.124,92           |                   |
|   |                         | 218810115                       | EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A        | 1         | 5402  |                     |             |                     |                     |                   |                     | 97.109,91           | 12.708,11         | 109.818,02          |                   |
|   |                         | 218810115                       | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | 1         | 5403  |                     |             |                     |                     |                   |                     | 63.102,08           | 7.887,76          | 70.989,84           |                   |
|   |                         | 218810199                       | APLIC NO MERCADO FINANC.                 | 1         | 5401  |                     |             |                     |                     |                   |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                   |



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

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               |                     |
|                    |                              | 451120200                        | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA         | 1         | 5501  |         |           |       |           |        |       | 188.000,00          | 0,00              | 188.000,00          |                     |
|                    |                              |                                  | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |           |       |         |           |       |           |        |       | <b>539.228,97</b>   | <b>50.083,46</b>  | <b>589.312,43</b>   |                     |
|                    |                              |                                  | <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>   |           |       |         |           |       |           |        |       | <b>2.240.180,07</b> | <b>278.887,73</b> | <b>2.519.067,80</b> |                     |
|                    |                              |                                  | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b> |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                     |                     |
|                    |                              |                                  | CONTA Conta Movimento          |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                     | 17.684,74           |
|                    |                              |                                  | CONTA Conta Aplicação          |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                     | 775.487,04          |
|                    |                              |                                  | Caixa/Bancos/Autarquias        |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                     | 0,00                |
|                    |                              |                                  | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b> |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                     | <b>793.171,78</b>   |
|                    |                              |                                  | <b>TOTAL DO BALANCETE</b>      |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                     | <b>3.312.239,58</b> |

ITAI, 11 de Janeiro de 2018.

MARIA ANTONIA MONTEIRO  
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
 Contadora