



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.1002</b>		<b>CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPIOS - LEG</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.2088</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>												
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	8.000,00	0,00	8.000,00	2.098,80	524,70	2.623,50	2.098,80	524,70	2.623,50	
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						2.098,80	524,70	2.623,50	2.098,80	524,70	2.623,50	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	2.195.600,00	0,00	2.195.600,00	682.725,00	151.164,02	833.889,02	682.725,00	151.164,02	833.889,02	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						266.633,19	69.315,79	335.948,98	266.633,19	69.315,79	335.948,98	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						129.765,08	34.768,06	164.533,14	129.765,08	34.768,06	164.533,14	
	43		13º SALÁRIO						25.477,72	6.834,37	32.312,09	25.477,72	6.834,37	32.312,09	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						29.002,68	0,00	29.002,68	29.002,68	0,00	29.002,68	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.301,89	0,00	20.301,89	20.301,89	0,00	20.301,89	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						160.983,20	40.245,80	201.229,00	160.983,20	40.245,80	201.229,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						50.561,24	0,00	50.561,24	50.561,24	0,00	50.561,24	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	210.000,00	0,00	210.000,00	35.416,27	8.854,07	44.270,34	26.562,20	8.854,07	35.416,27	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.416,27	8.854,07	44.270,34	26.562,20	8.854,07	35.416,27	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	150.000,00	0,00	150.000,00	1.067,67	0,00	1.067,67	1.067,67	0,00	1.067,67	
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						1.067,67	0,00	1.067,67	1.067,67	0,00	1.067,67	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	55.326,39	14.383,03	69.709,42	41.429,75	13.896,64	55.326,39	
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						55.326,39	14.383,03	69.709,42	41.429,75	13.896,64	55.326,39	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	17.454,40	9.245,84	26.700,24	17.454,40	9.245,84	26.700,24	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						17.454,40	9.245,84	26.700,24	17.454,40	9.245,84	26.700,24	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	45.752,07	2.259,79	48.011,86	6.317,96	24.085,29	30.403,25	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.938,00	140,00	8.078,00	1.288,83	2.094,96	3.383,79	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.482,62	0,00	5.482,62	728,47	348,42	1.076,89	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						348,77	0,00	348,77	82,62	49,54	132,16	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						181,16	0,00	181,16	0,00	0,00	0,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						19.347,62	1.229,99	20.577,61	225,00	20.352,61	20.577,61	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						497,00	639,80	1.136,80	315,00	821,80	1.136,80	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						298,90	250,00	548,90	298,90	250,00	548,90	
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.678,00	0,00	10.678,00	2.399,14	167,96	2.567,10	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	600.000,00	114.600,00	714.600,00	588.551,48	67.582,08	656.133,56	196.487,78	50.555,18	247.042,96	409.090,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						42.238,00	1.310,00	43.548,00	12.608,00	3.271,00	15.879,00	27.669,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						37.900,00	46.575,62	84.475,62	27.570,00	7.030,00	34.600,00	49.875,62
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						39.400,00	0,00	39.400,00	400,00	0,00	400,00	39.000,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						240,00	90,00	330,00	120,00	120,00	240,00	90,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.310,00	3.360,00	9.670,00	6.310,00	0,00	6.310,00	3.360,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	8.013,88	2.080,15	10.094,03	10.905,97
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	480,54	118,77	599,31	2.400,69
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						15.000,00	0,00	15.000,00	2.579,00	709,57	3.288,57	11.711,43
		69	SEGUROS EM GERAL						2.087,00	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						9.500,00	15.960,00	25.460,00	7.600,00	1.900,00	9.500,00	15.960,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						261.169,36	0,00	261.169,36	0,00	32.646,17	32.646,17	228.523,19
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						39,56	9,89	49,45	39,56	9,89	49,45	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						26.088,37	276,57	26.364,94	7.386,37	2.354,57	9.740,94	16.624,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						124.179,11	0,00	124.179,11	120.893,35	315,06	121.208,41	2.970,70
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	91.400,00	-14.600,00	76.800,00	76.800,00	0,00	76.800,00	25.600,00	6.400,00	32.000,00	44.800,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						76.800,00	0,00	76.800,00	25.600,00	6.400,00	32.000,00	44.800,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>1.505.192,08</b>	<b>254.013,53</b>	<b>1.759.205,61</b>	<b>999.743,56</b>	<b>264.725,74</b>	<b>1.264.469,30</b>	<b>494.736,31</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>1.505.192,08</b>	<b>254.013,53</b>	<b>1.759.205,61</b>	<b>999.743,56</b>	<b>264.725,74</b>	<b>1.264.469,30</b>	<b>494.736,31</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>3.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>1.505.192,08</b>	<b>254.013,53</b>	<b>1.759.205,61</b>	<b>999.743,56</b>	<b>264.725,74</b>	<b>1.264.469,30</b>	<b>494.736,31</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>3.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>1.505.192,08</b>	<b>254.013,53</b>	<b>1.759.205,61</b>	<b>999.743,56</b>	<b>264.725,74</b>	<b>1.264.469,30</b>	<b>494.736,31</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>1.505.192,08</b>	<b>254.013,53</b>	<b>1.759.205,61</b>	<b>999.743,56</b>	<b>264.725,74</b>	<b>1.264.469,30</b>	<b>494.736,31</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		218810102	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							13.047,10	4.349,03	17.396,13	
		218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							46.458,66	15.782,02	62.240,68	
		218810108	ISS	1	5408							4.481,37	1.493,79	5.975,16	
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							23.959,31	8.036,60	31.995,91	
		218810113	SINDICATO	1	5303							10.874,49	3.628,03	14.502,52	
		218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							41.433,58	10.305,86	51.739,44	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							35.974,40	8.993,60	44.968,00	
		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: 2018

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									176.228,91	52.588,93	228.817,84	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									1.175.972,47	317.314,67	1.493.287,14	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento												1.310,84
			Conta Aplicação												429.490,40
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>430.801,24</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.924.088,38</b>

ITAI, 31 de Maio de 2018.

RONALDO APARECIDO DOS SANTOS  
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
 Contadora