



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
	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	
	01.031.0001.1002		CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPIOS - LEG												
	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	
	01.031.0001.2088		MANUTENÇÃO DA CAMARA												
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	8.000,00	0,00	8.000,00	2.623,50	524,70	3.148,20	2.623,50	524,70	3.148,20	
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						2.623,50	524,70	3.148,20	2.623,50	524,70	3.148,20	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	2.195.600,00	0,00	2.195.600,00	833.889,02	157.696,53	991.585,55	833.889,02	157.696,53	991.585,55	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						335.948,98	69.315,79	405.264,77	335.948,98	69.315,79	405.264,77	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						164.533,14	34.768,06	199.301,20	164.533,14	34.768,06	199.301,20	
	43		13º SALÁRIO						32.312,09	0,00	32.312,09	32.312,09	0,00	32.312,09	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						29.002,68	7.862,87	36.865,55	29.002,68	7.862,87	36.865,55	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.301,89	5.504,01	25.805,90	20.301,89	5.504,01	25.805,90	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						201.229,00	40.245,80	241.474,80	201.229,00	40.245,80	241.474,80	
	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	44.270,34	8.854,07	53.124,41	35.416,27	8.854,07	44.270,34	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.270,34	8.854,07	53.124,41	35.416,27	8.854,07	44.270,34	
	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	69.709,42	14.345,68	84.055,10	55.326,39	14.383,03	69.709,42	
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						69.709,42	14.345,68	84.055,10	55.326,39	14.383,03	69.709,42	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	26.700,24	2.244,00	28.944,24	26.700,24	2.244,00	28.944,24	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						26.700,24	2.244,00	28.944,24	26.700,24	2.244,00	28.944,24	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	48.011,86	4.846,25	52.858,11	30.403,25	5.106,91	35.510,16	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.078,00	0,00	8.078,00	3.383,79	0,00	3.383,79	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.482,62	0,00	5.482,62	1.076,89	57,36	1.134,25	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						348,77	0,00	348,77	132,16	0,00	132,16	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						181,16	0,00	181,16	0,00	0,00	181,16	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.577,61	4.152,15	24.729,76	20.577,61	4.016,15	24.593,76	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.136,80	694,10	1.830,90	1.136,80	694,10	1.830,90	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						548,90	0,00	548,90	548,90	0,00	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	2.567,10	339,30	2.906,40	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	656.133,56	12.479,89	668.613,45	247.042,96	87.903,98	334.946,94	333.666,51
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						43.548,00	2.350,00	45.898,00	15.879,00	2.231,00	18.110,00	27.788,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						84.475,62	0,00	84.475,62	34.600,00	7.203,66	41.803,66	42.671,96
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						39.400,00	0,00	39.400,00	400,00	39.000,00	39.400,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						330,00	0,00	330,00	240,00	90,00	330,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						400,00	120,00	520,00	400,00	120,00	520,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						9.670,00	0,00	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	10.094,03	1.512,94	11.606,97	9.393,03
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	599,31	170,53	769,84	2.230,16
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						15.000,00	0,00	15.000,00	3.288,57	561,79	3.850,36	11.149,64
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.087,08	0,00	2.087,08	2.087,08	0,00	2.087,08	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						25.460,00	0,00	25.460,00	9.500,00	2.280,00	11.780,00	13.680,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						261.169,36	0,00	261.169,36	32.646,17	32.646,17	65.292,34	195.877,02
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						49,45	9,89	59,34	49,45	9,89	59,34	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						26.364,94	0,00	26.364,94	9.740,94	2.078,00	11.818,94	14.546,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						124.179,11	0,00	124.179,11	121.208,41	0,00	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	32.000,00	6.400,00	38.400,00	38.400,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						76.800,00	0,00	76.800,00	32.000,00	6.400,00	38.400,00	38.400,00
Total por Unidade Executora						3.980.000,00	0,00	3.980.000,00	1.759.205,61	200.991,12	1.960.196,73	1.264.469,30	283.113,22	1.547.582,52	412.614,21
Total por Unidade Orçamentária						3.980.000,00	0,00	3.980.000,00	1.759.205,61	200.991,12	1.960.196,73	1.264.469,30	283.113,22	1.547.582,52	412.614,21
Total por Órgao						3.980.000,00	0,00	3.980.000,00	1.759.205,61	200.991,12	1.960.196,73	1.264.469,30	283.113,22	1.547.582,52	412.614,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.980.000,00	0,00	3.980.000,00	1.759.205,61	200.991,12	1.960.196,73	1.264.469,30	283.113,22	1.547.582,52	412.614,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.980.000,00	0,00	3.980.000,00	1.759.205,61	200.991,12	1.960.196,73	1.264.469,30	283.113,22	1.547.582,52	412.614,21
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							17.396,13	4.349,03	21.745,16	
		218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							62.240,68	16.551,22	78.791,90	
		218810108	ISS	1	5408							5.975,16	1.632,31	7.607,47	
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							31.995,91	8.317,89	40.313,80	
		218810113	SINDICATO	1	5303							14.502,52	3.651,55	18.154,07	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							51.739,44	10.305,86	62.045,30	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							44.968,00	8.993,60	53.961,60	
		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 JUNHO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									228.817,84	53.801,46	282.619,30	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.493.287,14	336.914,68	1.830.201,82	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												1.658,50
			Conta Aplicação												479.893,29
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												481.551,79
			TOTAL DO BALANCETE												2.311.753,61

ITAI, 30 de Junho de 2018.

RONALDO APARECIDO DOS SANTOS
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora