



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	1.967,70	468,50	2.436,20	1.967,70	468,50	2.436,20	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.592,90	468,50	2.061,40	1.592,90	468,50	2.061,40	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	739.866,07	128.407,47	868.273,54	739.866,07	128.407,47	868.273,54	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						314.339,67	62.006,96	376.346,63	314.339,67	62.006,96	376.346,63	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						83.183,94	18.657,96	101.841,90	83.183,94	18.657,96	101.841,90	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						27.427,86	4.409,85	31.837,71	27.427,86	4.409,85	31.837,71	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.715,74	3.086,90	23.802,64	20.715,74	3.086,90	23.802,64	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						200.381,72	40.245,80	240.627,52	200.381,72	40.245,80	240.627,52	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	44.083,95	8.854,07	52.938,02	35.229,88	8.854,07	44.083,95	8.854,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.083,95	8.854,07	52.938,02	35.229,88	8.854,07	44.083,95	8.854,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	150.000,00	0,00	150.000,00	47.321,97	11.818,21	59.140,18	47.321,97	11.818,21	59.140,18	0,00
	32		SUBSTITUIÇÕES - RPPS						47.272,84	11.818,21	59.091,05	47.272,84	11.818,21	59.091,05	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	75.823,32	15.318,73	91.142,05	61.186,99	14.636,33	75.823,32	15.318,73
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						75.823,32	15.318,73	91.142,05	61.186,99	14.636,33	75.823,32	15.318,73
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	9.098,69	9.197,30	18.295,99	9.098,69	9.197,30	18.295,99	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						9.098,69	9.197,30	18.295,99	9.098,69	9.197,30	18.295,99	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	34.902,31	5.807,70	40.710,01	13.270,06	4.282,23	17.552,29	23.157,72
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.473,65	0,00	6.473,65	2.871,10	410,14	3.281,24	3.192,41
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.339,56	0,00	7.339,56	1.164,80	681,81	1.846,61	5.492,95
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.802,70	3.924,60	12.727,30	3.155,40	0,00	3.155,40	9.571,90
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						532,50	0,00	532,50	59,05	198,98	258,03	274,47
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						299,03	0,00	299,03	97,05	7,05	104,10	194,93
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						381,70	683,10	1.064,80	381,70	683,10	1.064,80	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.709,63	0,00	3.709,63	3.141,13	568,50	3.709,63	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 JUNHO - 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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						749,99	0,00	749,99	749,99	0,00	749,99	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						574,73	1.200,00	1.774,73	574,73	1.200,00	1.774,73	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.038,82	0,00	6.038,82	1.075,11	532,65	1.607,76	4.431,06
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	8.347,20	7.200,00	15.547,20	3.019,20	7.866,00	10.885,20	4.662,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						8.347,20	7.200,00	15.547,20	3.019,20	7.866,00	10.885,20	4.662,00
	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	527.995,30	-1.655,77	526.339,53	177.827,74	46.059,54	223.887,28	302.452,25
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40.431,89	-4.830,00	35.601,89	15.023,35	1.866,38	16.889,73	18.712,16
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						76.014,92	0,00	76.014,92	26.254,92	7.030,00	33.284,92	42.730,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.014,23	1.014,23	0,00	1.014,23	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.428,10	0,00	3.428,10	3.226,60	201,50	3.428,10	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						435,45	0,00	435,45	435,45	0,00	435,45	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.940,00	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	7.652,90	883,29	8.536,19	12.463,81
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	323,56	99,99	423,55	2.576,45
		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	3.802,71	830,76	4.633,47	10.366,53
		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	9.500,00	1.900,00	11.400,00	11.400,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						53,61	0,00	53,61	53,61	0,00	53,61	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						22.835,80	0,00	22.835,80	10.025,80	1.830,00	11.855,80	10.980,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						309.331,71	2.160,00	311.491,71	87.865,02	30.403,39	118.268,41	193.223,30
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	69.888,00	0,00	69.888,00	29.120,00	5.824,00	34.944,00	34.944,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						69.888,00	0,00	69.888,00	29.120,00	5.824,00	34.944,00	34.944,00
Total por Unidade Executora						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	1.565.362,86	185.416,21	1.750.779,07	1.123.976,65	237.413,65	1.361.390,30	389.388,77
Total por Unidade Orçamentária						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	1.565.362,86	185.416,21	1.750.779,07	1.123.976,65	237.413,65	1.361.390,30	389.388,77
Total por Órgão						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	1.565.362,86	185.416,21	1.750.779,07	1.123.976,65	237.413,65	1.361.390,30	389.388,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	1.565.362,86	185.416,21	1.750.779,07	1.123.976,65	237.413,65	1.361.390,30	389.388,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	1.565.362,86	185.416,21	1.750.779,07	1.123.976,65	237.413,65	1.361.390,30	389.388,77
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							17.252,56	4.336,44	21.589,00	
	218810104		IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							53.897,29	13.155,58	67.052,87	
	218810108		ISS	1	5408							2.954,97	1.531,79	4.486,76	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							35.385,21	8.464,37	43.849,58	
		218810113	SINDICATO	1	5303							10.729,47	2.472,58	13.202,05	
		218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							35.255,07	7.850,33	43.105,40	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							45.197,61	9.291,74	54.489,35	
		218810199	APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									200.672,18	47.102,83	247.775,01	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.324.648,83	284.516,48	1.609.165,31	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												62.222,94
			CONTA Conta Aplicação												458.816,36
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												521.039,30
			TOTAL DO BALANCETE												2.130.204,61

ITAI, 30 de Junho de 2017.

RONALDO APARECIDO DOS SANTOS
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora