



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	421,65	421,65	843,30	421,65	421,65	843,30	
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						421,65	421,65	843,30	421,65	421,65	843,30	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00	230.206,64	135.885,48	366.092,12	230.206,64	135.885,48	366.092,12	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.640,26	73.608,28	138.248,54	64.640,26	73.608,28	138.248,54	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.708,50	18.421,19	33.129,69	14.708,50	18.421,19	33.129,69	
		43	13º SALÁRIO						8.788,35	0,00	8.788,35	8.788,35	0,00	8.788,35	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						19.436,18	2.123,65	21.559,83	19.436,18	2.123,65	21.559,83	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.121,57	1.486,56	16.608,13	15.121,57	1.486,56	16.608,13	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						39.398,52	40.245,80	79.644,32	39.398,52	40.245,80	79.644,32	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						68.113,26	0,00	68.113,26	68.113,26	0,00	68.113,26	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	210.000,00	0,00	210.000,00	8.667,67	8.854,07	17.521,74	0,00	8.667,67	8.667,67	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.667,67	8.854,07	17.521,74	0,00	8.667,67	8.667,67	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	150.000,00	0,00	150.000,00	11.867,34	0,00	11.867,34	11.867,34	0,00	11.867,34	
		32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS						11.818,21	0,00	11.818,21	11.818,21	0,00	11.818,21	
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						49,13	0,00	49,13	49,13	0,00	49,13	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	16.653,84	15.273,71	31.927,55	0,00	16.653,84	16.653,84	
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						16.653,84	15.273,71	31.927,55	0,00	16.653,84	16.653,84	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	22.751,68	9.382,63	32.134,31	193,77	3.879,65	4.073,42	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.473,65	0,00	6.473,65	128,67	0,00	128,67	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	7.339,56	7.339,56	0,00	517,52	517,52	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.906,70	0,00	7.906,70	0,00	0,00	7.906,70	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	532,50	532,50	0,00	0,00	532,50	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						41,90	209,03	250,93	41,90	0,00	41,90	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.133,13	0,00	3.133,13	0,00	3.133,13	3.133,13	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	574,73	574,73	0,00	0,00	574,73	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.196,30	726,81	5.923,11	23,20	229,00	252,20	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	30.000,00	0,00	30.000,00	8.658,00	-310,80	8.347,20	0,00	355,20	355,20	7.992,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						8.658,00	-310,80	8.347,20	0,00	355,20	355,20	7.992,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	45.000,00	0,00	45.000,00	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	634.475,71	0,00	634.475,71	183.572,84	26.703,71	210.276,55	25.102,16	37.305,71	62.407,87	147.868,68
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.146,56	5.967,33	31.113,89	0,00	6.546,83	6.546,83	24.567,06
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						25.154,92	0,00	25.154,92	0,00	6.288,73	6.288,73	18.866,19
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						90,00	60,00	150,00	0,00	90,00	90,00	60,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						285,45	150,00	435,45	0,00	285,45	285,45	150,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	80,89	80,89	2.919,11
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	534,50	760,74	1.295,24	13.704,76
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						9.500,00	0,00	9.500,00	1.900,00	1.900,00	3.800,00	5.700,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	9,91	9,91	0,00	9,91	9,91	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.830,00	20.130,00	21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00	18.300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						82.565,91	386,47	82.952,38	22.667,66	17.683,16	40.350,82	42.601,56
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	69.888,00	0,00	69.888,00	5.824,00	5.824,00	11.648,00	58.240,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						69.888,00	0,00	69.888,00	5.824,00	5.824,00	11.648,00	58.240,00
Total por Unidade Executora						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	552.687,66	197.470,45	750.158,11	273.615,56	210.253,20	483.868,76	266.289,35
Total por Unidade Orçamentária						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	552.687,66	197.470,45	750.158,11	273.615,56	210.253,20	483.868,76	266.289,35
Total por Órgao						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	552.687,66	197.470,45	750.158,11	273.615,56	210.253,20	483.868,76	266.289,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	552.687,66	197.470,45	750.158,11	273.615,56	210.253,20	483.868,76	266.289,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.693.475,71	0,00	3.693.475,71	552.687,66	197.470,45	750.158,11	273.615,56	210.253,20	483.868,76	266.289,35
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							0,00	4.243,24	4.243,24	
		218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							0,00	14.011,34	14.011,34	
		218810108	ISS	1	5408							0,00	1.170,56	1.170,56	
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							0,00	9.631,12	9.631,12	
		218810113	SINDICATO	1	5303							0,00	3.049,31	3.049,31	
		218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							5.334,83	6.885,24	12.220,07	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							9.014,09	9.045,88	18.059,97	
		218810199	APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												14.348,92	48.036,69	62.385,61	
TOTAL DA DESPESA PAGA												287.964,48	258.289,89	546.254,37	

