



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
<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	40.000,00	0,00	40.000,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	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	1.218,10	374,80	1.592,90	1.218,10	374,80	1.592,90	
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.218,10	374,80	1.592,90	1.218,10	374,80	1.592,90	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00	487.390,79	125.624,47	613.015,26	487.390,79	125.624,47	613.015,26	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						196.903,11	58.718,28	255.621,39	196.903,11	58.718,28	255.621,39	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						49.814,44	16.684,75	66.499,19	49.814,44	16.684,75	66.499,19	
	43		13º SALÁRIO						14.501,90	0,00	14.501,90	14.501,90	0,00	14.501,90	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						21.559,83	5.868,03	27.427,86	21.559,83	5.868,03	27.427,86	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.608,13	4.107,61	20.715,74	16.608,13	4.107,61	20.715,74	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						119.890,12	40.245,80	160.135,92	119.890,12	40.245,80	160.135,92	
	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	26.375,81	8.854,07	35.229,88	17.521,74	8.854,07	26.375,81	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.375,81	8.854,07	35.229,88	17.521,74	8.854,07	26.375,81	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	150.000,00	0,00	150.000,00	23.685,55	11.818,21	35.503,76	23.685,55	11.818,21	35.503,76	
	32		SUBSTITUIÇÕES - RPPS						23.636,42	11.818,21	35.454,63	23.636,42	11.818,21	35.454,63	
	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	46.550,66	14.636,33	61.186,99	31.927,55	14.623,11	46.550,66	
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						46.550,66	14.636,33	61.186,99	31.927,55	14.623,11	46.550,66	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	3.432,89	1.447,00	4.879,89	3.432,89	1.447,00	4.879,89	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						3.432,89	1.447,00	4.879,89	3.432,89	1.447,00	4.879,89	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	32.298,12	1.645,99	33.944,11	6.775,57	3.617,57	10.393,14	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.473,65	0,00	6.473,65	1.584,91	492,47	2.077,38	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.339,56	0,00	7.339,56	823,80	0,00	823,80	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.906,70	896,00	8.802,70	0,00	2.259,40	2.259,40	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						532,50	0,00	532,50	59,05	0,00	59,05	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						299,03	0,00	299,03	97,05	0,00	97,05	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.133,13	0,00	3.133,13	3.133,13	0,00	3.133,13	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	749,99	749,99	0,00	749,99	749,99	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						574,73	0,00	574,73	574,73	0,00	574,73	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.038,82	0,00	6.038,82	502,90	115,71	618,61	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	8.347,20	0,00	8.347,20	1.687,20	666,00	2.353,20	5.994,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						8.347,20	0,00	8.347,20	1.687,20	666,00	2.353,20	5.994,00
		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	234.091,07	-11.240,45	222.850,62	96.469,08	24.375,22	120.844,30	102.006,32
		01	ASSINATURAS DE PERÍÓDICOS E ANUIDADES						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40.111,89	0,00	40.111,89	9.970,59	2.355,38	12.325,97	27.785,92
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						30.654,92	0,00	30.654,92	12.577,46	6.838,73	19.416,19	11.238,73
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.226,60	0,00	3.226,60	360,00	2.866,60	3.226,60	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						435,45	0,00	435,45	435,45	0,00	435,45	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.000,00	0,00	21.000,00	3.973,76	2.148,00	6.121,76	14.878,24
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	161,78	80,89	242,67	2.757,33
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						5.338,00	-897,00	4.441,00	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	2.135,21	805,17	2.940,38	12.059,62
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.982,82	1.982,82	0,00	1.982,82	1.982,82	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						9.500,00	0,00	9.500,00	5.700,00	1.900,00	7.600,00	1.900,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						36,03	0,00	36,03	26,09	9,94	36,03	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						22.835,80	0,00	22.835,80	4.535,80	0,00	4.535,80	18.300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						82.952,38	-12.626,27	70.326,11	56.592,94	646,69	57.239,63	13.086,48
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	69.888,00	0,00	69.888,00	17.472,00	5.824,00	23.296,00	46.592,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						69.888,00	0,00	69.888,00	17.472,00	5.824,00	23.296,00	46.592,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.693.475,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.475,71</b>	<b>933.278,19</b>	<b>153.160,42</b>	<b>1.086.438,61</b>	<b>687.580,47</b>	<b>197.224,45</b>	<b>884.804,92</b>	<b>201.633,69</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.693.475,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.475,71</b>	<b>933.278,19</b>	<b>153.160,42</b>	<b>1.086.438,61</b>	<b>687.580,47</b>	<b>197.224,45</b>	<b>884.804,92</b>	<b>201.633,69</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>3.693.475,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.475,71</b>	<b>933.278,19</b>	<b>153.160,42</b>	<b>1.086.438,61</b>	<b>687.580,47</b>	<b>197.224,45</b>	<b>884.804,92</b>	<b>201.633,69</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>3.693.475,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.475,71</b>	<b>933.278,19</b>	<b>153.160,42</b>	<b>1.086.438,61</b>	<b>687.580,47</b>	<b>197.224,45</b>	<b>884.804,92</b>	<b>201.633,69</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.693.475,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.475,71</b>	<b>933.278,19</b>	<b>153.160,42</b>	<b>1.086.438,61</b>	<b>687.580,47</b>	<b>197.224,45</b>	<b>884.804,92</b>	<b>201.633,69</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		218810102	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							8.579,68	4.336,44	12.916,12	
		218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							27.540,83	13.147,67	40.688,50	
		218810108	ISS	1	5408							2.093,79	823,18	2.916,97	
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							18.464,11	8.456,73	26.920,84	
		218810113	SINDICATO	1	5303							5.784,31	2.472,58	8.256,89	
		218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							19.437,50	7.217,43	26.654,93	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							27.105,85	9.045,88	36.151,73	
		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: 2017

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>109.006,07</b>	<b>45.499,91</b>	<b>154.505,98</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>796.586,54</b>	<b>242.724,36</b>	<b>1.039.310,90</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												170.870,97
			CONTA Conta Aplicação												206.011,14
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>376.882,11</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.416.193,01</b>

ITAI, 30 de Abril de 2017.

RONALDO APARECIDO DOS SANTOS  
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
 Contadora