



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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	59.000,00	0,00	59.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	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	315,20	433,40	748,60	315,20	433,40	748,60	
	55		SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS						315,20	433,40	748,60	315,20	433,40	748,60	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	126.665,31	121.746,13	248.411,44	126.665,31	121.746,13	248.411,44	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.722,50	81.500,33	164.222,83	82.722,50	81.500,33	164.222,83	
	43		13º SALÁRIO						3.697,01	0,00	3.697,01	3.697,01	0,00	3.697,01	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						40.245,80	40.245,80	80.491,60	40.245,80	40.245,80	80.491,60	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	210.000,00	0,00	210.000,00	11.658,02	9.053,05	20.711,07	0,00	11.658,02	11.658,02	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.658,02	9.053,05	20.711,07	0,00	11.658,02	11.658,02	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	210.000,00	0,00	210.000,00	5.273,08	6.981,98	12.255,06	5.273,08	6.981,98	12.255,06	
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						5.273,08	6.981,98	12.255,06	5.273,08	6.981,98	12.255,06	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	11.838,91	14.076,10	25.915,01	0,00	11.838,91	11.838,91	
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						11.838,91	14.076,10	25.915,01	0,00	11.838,91	11.838,91	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	70.000,00	0,00	70.000,00	645,00	1.508,00	2.153,00	645,00	1.508,00	2.153,00	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						645,00	1.508,00	2.153,00	645,00	1.508,00	2.153,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	250.000,00	0,00	250.000,00	31.021,68	8.987,21	40.008,89	883,80	1.487,31	2.371,11	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.387,68	0,00	19.387,68	0,00	489,80	489,80	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.000,00	89,51	6.089,51	0,00	89,51	89,51	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						634,00	7.989,70	8.623,70	634,00	0,00	634,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.000,00	0,00	5.000,00	249,80	0,00	249,80	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	638,00	638,00	0,00	638,00	638,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	11.600,64	11.600,64	0,00	3.988,64	3.988,64	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	11.600,64	11.600,64	0,00	3.988,64	3.988,64	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	850.000,00	0,00	850.000,00	212.646,86	46.973,23	259.620,09	29.282,60	38.229,11	67.511,71	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.780,00	1.950,00	7.730,00	0,00	3.540,00	3.540,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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					
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.341,37	1.341,37	18.658,63				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	63,45	63,45	5.936,55				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	725,01	710,47	1.435,48	13.564,52				
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						8,67	160,77	169,44	8,67	0,00	8,67	160,77				
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	44,10	44,10	0,00	44,10	44,10	0,00				
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						34.400,00	0,00	34.400,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00	25.800,00				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						131.458,19	44.728,36	176.186,55	24.248,92	28.229,72	52.478,64	123.707,91				
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00				
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00				
Total por Unidade Executora									3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	400.064,06	247.459,74	647.523,80	163.064,99	197.871,50	360.936,49	286.587,31	
Total por Unidade Orçamentária									3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	400.064,06	247.459,74	647.523,80	163.064,99	197.871,50	360.936,49	286.587,31	
Total por Órgao									3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	400.064,06	247.459,74	647.523,80	163.064,99	197.871,50	360.936,49	286.587,31	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	400.064,06	247.459,74	647.523,80	163.064,99	197.871,50	360.936,49	286.587,31	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	400.064,06	247.459,74	647.523,80	163.064,99	197.871,50	360.936,49	286.587,31	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
			218810102 INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							0,00	5.154,42	5.154,42					
			218810104 IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							0,00	10.689,25	10.689,25					
			218810111 CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							0,00	6.846,58	6.846,58					
			218810113 SINDICATO	1	5303							0,00	3.690,21	3.690,21					
			218810115 EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							11.402,18	11.635,98	23.038,16					
			218810115 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							7.887,76	7.887,76	15.775,52					
			218810199 APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	0,00	0,00					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												19.289,94	45.904,20	65.194,14					
TOTAL DA DESPESA PAGA												182.354,93	243.775,70	426.130,63					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
CONTA Conta Movimento																		98.883,99	
CONTA Conta Aplicação																		200.824,82	
Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			299.708,81
TOTAL DO BALANCETE																			725.839,44



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	

ITAI, 28 de Fevereiro de 2015.

MARIA ATONIA MONTEIRO
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
 Assessor Contábil