



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	1.536,60	433,40	1.970,00	1.536,60	433,40	1.970,00	
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						788,00	433,40	1.221,40	788,00	433,40	1.221,40	
	99		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						748,60	0,00	748,60	748,60	0,00	748,60	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	486.598,56	116.455,15	603.053,71	486.598,56	116.455,15	603.053,71	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						309.763,79	76.209,35	385.973,14	309.763,79	76.209,35	385.973,14	
	43		13º SALÁRIO						15.851,57	0,00	15.851,57	15.851,57	0,00	15.851,57	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						160.983,20	40.245,80	201.229,00	160.983,20	40.245,80	201.229,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	210.000,00	0,00	210.000,00	38.419,21	9.571,39	47.990,60	29.366,16	8.854,06	38.220,22	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.419,21	9.571,39	47.990,60	29.366,16	8.854,06	38.220,22	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	210.000,00	0,00	210.000,00	19.754,85	669,49	20.424,34	19.754,85	669,49	20.424,34	
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						19.754,85	669,49	20.424,34	19.754,85	669,49	20.424,34	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	54.564,26	14.570,62	69.134,88	40.044,89	14.519,37	54.564,26	
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						54.564,26	14.570,62	69.134,88	40.044,89	14.519,37	54.564,26	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	70.000,00	0,00	70.000,00	6.756,35	3.731,20	10.487,55	6.756,35	3.731,20	10.487,55	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						6.756,35	3.731,20	10.487,55	6.756,35	3.731,20	10.487,55	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	250.000,00	0,00	250.000,00	40.669,01	18.956,38	59.625,39	8.264,47	5.938,35	14.202,82	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.387,68	0,00	19.387,68	1.665,46	439,76	2.105,22	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.089,51	10.176,50	16.266,01	1.235,51	655,43	1.890,94	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.623,70	0,00	8.623,70	3.734,00	818,00	4.552,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.000,00	609,45	5.609,45	683,70	15,92	699,62	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	87,06	1.030,94	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.052,73	1.052,73	0,00	0,00	1.052,73	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						812,32	2.271,27	3.083,59	190,00	622,32	812,32	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						675,80	478,43	1.154,23	675,80	49,86	725,66	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	11.600,64	0,00	11.600,64	5.308,64	660,00	5.968,64	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						11.600,64	0,00	11.600,64	5.308,64	660,00	5.968,64	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.586,64	3.586,64	0,00	3.586,64	3.586,64	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.586,64	3.586,64	0,00	3.586,64	3.586,64	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	850.000,00	0,00	850.000,00	592.998,71	55.003,26	648.001,97	193.872,96	53.579,12	247.452,08	400.549,89
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.661,50	3.798,00	12.459,50	8.661,50	3.720,00	12.381,50	78,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						90,00	5.670,00	5.760,00	90,00	0,00	90,00	5.670,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						230,00	516,00	746,00	0,00	230,00	230,00	516,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	4.442,86	1.539,72	5.982,58	14.017,42
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	194,20	72,37	266,57	5.733,43
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	3.218,28	856,41	4.074,69	10.925,31
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.280,00	0,00	6.280,00	2.450,00	0,00	2.450,00	3.830,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.622,98	0,00	1.622,98	1.622,98	0,00	1.622,98	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						201,61	16,33	217,94	150,31	16,33	166,64	51,30
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						88,80	2,75	91,55	88,80	0,00	88,80	2,75
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						35.900,66	2.090,18	37.990,84	18.700,66	6.390,18	25.090,84	12.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						498.623,16	0,00	498.623,16	153.953,37	40.644,11	194.597,48	304.025,68
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	26.100,00	0,00	26.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	9.000,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						26.100,00	0,00	26.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	9.000,00
		Total por Unidade Executora				3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	1.278.998,19	222.977,53	1.501.975,72	808.603,48	208.426,78	1.017.030,26	484.945,46
		Total por Unidade Orçamentária				3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	1.278.998,19	222.977,53	1.501.975,72	808.603,48	208.426,78	1.017.030,26	484.945,46
		Total por Órgão				3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	1.278.998,19	222.977,53	1.501.975,72	808.603,48	208.426,78	1.017.030,26	484.945,46
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO				3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	1.278.998,19	222.977,53	1.501.975,72	808.603,48	208.426,78	1.017.030,26	484.945,46
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	1.278.998,19	222.977,53	1.501.975,72	808.603,48	208.426,78	1.017.030,26	484.945,46
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
		218810102	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							13.636,46	4.241,02	17.877,48	
		218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							32.574,15	9.000,82	41.574,97	
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							23.158,43	8.396,72	31.555,15	
		218810113	SINDICATO	1	5303							11.216,30	3.909,22	15.125,52	
		218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							47.087,23	12.440,75	59.527,98	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							31.551,04	7.887,76	39.438,80	
		218810199	APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		451120200	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1	5501							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									159.223,61	45.876,29	205.099,90	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									967.827,09	254.303,07	1.222.130,16	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												55.669,49
			CONTA Conta Aplicação												546.647,73
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												602.317,22
			TOTAL DO BALANCETE												1.824.447,38

ITAI, 31 de Maio de 2015.

MARIA ANTONIA MONTEIRO
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora