



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/3

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 | |
| 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 | 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 | 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 | 1.970,00 | 433,40 | 2.403,40 | 1.970,00 | 433,40 | 2.403,40 | 0,00 |
| | 01 | | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.221,40 | 433,40 | 1.654,80 | 1.221,40 | 433,40 | 1.654,80 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | | | | 748,60 | 0,00 | 748,60 | 748,60 | 0,00 | 748,60 | 0,00 |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 4 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 603.053,71 | 134.056,01 | 737.109,72 | 603.053,71 | 134.056,01 | 737.109,72 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 385.973,14 | 86.508,60 | 472.481,74 | 385.973,14 | 86.508,60 | 472.481,74 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 15.851,57 | 1.353,41 | 17.204,98 | 15.851,57 | 1.353,41 | 17.204,98 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 0,00 | 5.948,20 | 5.948,20 | 0,00 | 5.948,20 | 5.948,20 | 0,00 |
| | 60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 201.229,00 | 40.245,80 | 241.474,80 | 201.229,00 | 40.245,80 | 241.474,80 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 5 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 47.990,60 | 10.288,71 | 58.279,31 | 38.220,22 | 9.571,39 | 47.791,61 | 10.487,70 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 47.990,60 | 10.288,71 | 58.279,31 | 38.220,22 | 9.571,39 | 47.791,61 | 10.487,70 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 6 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 20.424,34 | 1.083,86 | 21.508,20 | 20.424,34 | 1.083,86 | 21.508,20 | 0,00 |
| | 44 | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS | | | | | | 20.424,34 | 1.083,86 | 21.508,20 | 20.424,34 | 1.083,86 | 21.508,20 | 0,00 |
| | 3.1.91.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1 | 7 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 69.134,88 | 14.529,62 | 83.664,50 | 54.564,26 | 14.570,62 | 69.134,88 | 14.529,62 |
| | 03 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP | | | | | | 69.134,88 | 14.529,62 | 83.664,50 | 54.564,26 | 14.570,62 | 69.134,88 | 14.529,62 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 8 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 10.487,55 | 9.582,02 | 20.069,57 | 10.487,55 | 9.582,02 | 20.069,57 | 0,00 |
| | 14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 10.487,55 | 9.582,02 | 20.069,57 | 10.487,55 | 9.582,02 | 20.069,57 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 9 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 59.625,39 | 5.393,00 | 65.018,39 | 14.202,82 | 9.920,30 | 24.123,12 | 40.895,27 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 19.387,68 | 0,00 | 19.387,68 | 2.105,22 | 652,03 | 2.757,25 | 16.630,43 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 16.266,01 | 0,00 | 16.266,01 | 1.890,94 | 412,00 | 2.302,94 | 13.963,07 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 8.623,70 | 5.195,00 | 13.818,70 | 4.552,00 | 5.195,00 | 9.747,00 | 4.071,70 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 5.609,45 | 0,00 | 5.609,45 | 699,62 | 363,00 | 1.062,62 | 4.546,83 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 1.118,00 | 0,00 | 1.118,00 | 87,06 | 0,00 | 87,06 | 1.030,94 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 1.052,73 | 0,00 | 1.052,73 | 0,00 | 869,00 | 869,00 | 183,73 |
| | 25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| | 26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| | 29 | | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 3.083,59 | 0,00 | 3.083,59 | 812,32 | 2.271,27 | 3.083,59 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 1.154,23 | 158,00 | 1.312,23 | 725,66 | 158,00 | 883,66 | 428,57 |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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 | |
| | | 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 | 5.968,64 | 660,00 | 6.628,64 | 4.972,00 |
| | 01 | | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | | | | | | 11.600,64 | 0,00 | 11.600,64 | 5.968,64 | 660,00 | 6.628,64 | 4.972,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 3.586,64 | 7.173,28 | 10.759,92 | 3.586,64 | 7.173,28 | 10.759,92 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 3.586,64 | 7.173,28 | 10.759,92 | 3.586,64 | 7.173,28 | 10.759,92 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 12 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 648.001,97 | 10.757,35 | 658.759,32 | 247.452,08 | 50.557,49 | 298.009,57 | 360.749,75 |
| | 01 | | ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 12.459,50 | 7.280,00 | 19.739,50 | 12.381,50 | 78,00 | 12.459,50 | 7.280,00 |
| | 11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 42.800,00 | 0,00 | 42.800,00 | 0,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 37.450,00 |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 5.760,00 | 90,00 | 5.850,00 | 90,00 | 90,00 | 180,00 | 5.670,00 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 746,00 | 1.441,00 | 2.187,00 | 230,00 | 1.957,00 | 2.187,00 | 0,00 |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.982,58 | 1.419,62 | 7.402,20 | 12.597,80 |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 266,57 | 87,65 | 354,22 | 5.645,78 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.074,69 | 1.057,35 | 5.132,04 | 9.867,96 |
| | 63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 6.280,00 | 0,00 | 6.280,00 | 2.450,00 | 1.090,00 | 3.540,00 | 2.740,00 |
| | 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 | | | | | | 217,94 | 0,00 | 217,94 | 166,64 | 51,30 | 217,94 | 0,00 |
| | 83 | | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 91,55 | 0,00 | 91,55 | 88,80 | 2,75 | 91,55 | 0,00 |
| | 90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 37.990,84 | 1.935,99 | 39.926,83 | 25.090,84 | 6.235,99 | 31.326,83 | 8.600,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 498.623,16 | 10,36 | 498.633,52 | 194.597,48 | 33.137,83 | 227.735,31 | 270.898,21 |
| | | 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 | 9.000,00 | 26.100,00 | 0,00 |
| | 01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 26.100,00 | 0,00 | 26.100,00 | 17.100,00 | 9.000,00 | 26.100,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 3.797.000,00 | 0,00 | 3.797.000,00 | 1.501.975,72 | 193.297,25 | 1.695.272,97 | 1.017.030,26 | 246.608,37 | 1.263.638,63 | 431.634,34 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 3.797.000,00 | 0,00 | 3.797.000,00 | 1.501.975,72 | 193.297,25 | 1.695.272,97 | 1.017.030,26 | 246.608,37 | 1.263.638,63 | 431.634,34 |
| Total por Órgao | | | | | | 3.797.000,00 | 0,00 | 3.797.000,00 | 1.501.975,72 | 193.297,25 | 1.695.272,97 | 1.017.030,26 | 246.608,37 | 1.263.638,63 | 431.634,34 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO | | | | | | 3.797.000,00 | 0,00 | 3.797.000,00 | 1.501.975,72 | 193.297,25 | 1.695.272,97 | 1.017.030,26 | 246.608,37 | 1.263.638,63 | 431.634,34 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 3.797.000,00 | 0,00 | 3.797.000,00 | 1.501.975,72 | 193.297,25 | 1.695.272,97 | 1.017.030,26 | 246.608,37 | 1.263.638,63 | 431.634,34 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 218810102 | INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 1 | 5301 | | | | | | | 17.877,48 | 4.635,55 | 22.513,03 | |
| | | 218810104 | IRRF. - RETIDO NA FONTE | 1 | 5302 | | | | | | | 41.574,97 | 10.897,72 | 52.472,69 | |
| | | 218810111 | CAIXA PREVIDENCIÁRIA | 1 | 5304 | | | | | | | 31.555,15 | 8.426,36 | 39.981,51 | |
| | | 218810113 | SINDICATO | 1 | 5303 | | | | | | | 15.125,52 | 4.192,22 | 19.317,74 | |
| | | 218810115 | EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 1 | 5402 | | | | | | | 59.527,98 | 12.440,75 | 71.968,73 | |
| | | 218810115 | EMPRESTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1 | 5403 | | | | | | | 39.438,80 | 7.887,76 | 47.326,56 | |
| | | 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 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 | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 205.099,90 | 48.480,36 | 253.580,26 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 1.222.130,16 | 295.088,73 | 1.517.218,89 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| | | | CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | 38.366,35 |
| | | | CONTA Conta Aplicação | | | | | | | | | | | | 638.532,18 |
| | | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 676.898,53 |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 2.194.117,42 |

ITAI, 30 de Junho de 2015.

MARIA ANTONIA MONTEIRO
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora