



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	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	2.403,40	433,40	2.836,80	2.403,40	433,40	2.836,80	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.654,80	433,40	2.088,20	1.654,80	433,40	2.088,20	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	737.109,72	119.937,95	857.047,67	737.109,72	119.937,95	857.047,67	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						472.481,74	79.692,15	552.173,89	472.481,74	79.692,15	552.173,89	0,00
	43		13º SALÁRIO						17.204,98	0,00	17.204,98	17.204,98	0,00	17.204,98	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.948,20	0,00	5.948,20	5.948,20	0,00	5.948,20	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						241.474,80	40.245,80	281.720,60	241.474,80	40.245,80	281.720,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	210.000,00	0,00	210.000,00	58.279,31	11.723,37	70.002,68	47.791,61	10.288,71	58.080,32	11.922,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.279,31	11.723,37	70.002,68	47.791,61	10.288,71	58.080,32	11.922,36
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	210.000,00	0,00	210.000,00	21.508,20	416,85	21.925,05	21.508,20	416,85	21.925,05	0,00
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						21.508,20	416,85	21.925,05	21.508,20	416,85	21.925,05	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	83.664,50	14.244,41	97.908,91	69.134,88	14.529,62	83.664,50	14.244,41
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						83.664,50	14.244,41	97.908,91	69.134,88	14.529,62	83.664,50	14.244,41
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	70.000,00	0,00	70.000,00	20.069,57	550,04	20.619,61	20.069,57	550,04	20.619,61	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						20.069,57	550,04	20.619,61	20.069,57	550,04	20.619,61	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	250.000,00	0,00	250.000,00	65.018,39	0,00	65.018,39	24.123,12	1.858,81	25.981,93	39.036,46
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.387,68	0,00	19.387,68	2.757,25	712,69	3.469,94	15.917,74
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.266,01	0,00	16.266,01	2.302,94	819,20	3.122,14	13.143,87
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.818,70	0,00	13.818,70	9.747,00	0,00	9.747,00	4.071,70
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.609,45	0,00	5.609,45	1.062,62	23,88	1.086,50	4.522,95
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.118,00	0,00	1.118,00	87,06	167,32	254,38	863,62
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.052,73	0,00	1.052,73	869,00	0,00	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						40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.083,59	0,00	3.083,59	3.083,59	0,00	3.083,59	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.312,23	0,00	1.312,23	883,66	95,72	979,38	332,85



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	6.628,64	660,00	7.288,64	4.312,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						11.600,64	0,00	11.600,64	6.628,64	660,00	7.288,64	4.312,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	60.000,00	0,00	60.000,00	10.759,92	14.346,56	25.106,48	10.759,92	14.346,56	25.106,48	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.759,92	14.346,56	25.106,48	10.759,92	14.346,56	25.106,48	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	850.000,00	0,00	850.000,00	658.759,32	27.239,73	685.999,05	298.009,57	52.823,18	350.832,75	335.166,30
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.739,50	13.104,00	32.843,50	12.459,50	1.754,00	14.213,50	18.630,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						42.800,00	0,00	42.800,00	5.350,00	5.350,00	10.700,00	32.100,00
		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						5.850,00	0,00	5.850,00	180,00	0,00	180,00	5.670,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.187,00	0,00	2.187,00	2.187,00	0,00	2.187,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.812,00	2.812,00	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	7.402,20	1.188,07	8.590,27	11.409,73
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	354,22	69,49	423,71	5.576,29
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	5.132,04	763,45	5.895,49	9.104,51
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.280,00	0,00	6.280,00	3.540,00	0,00	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	177,04	394,98	217,94	48,79	266,73	128,25
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						91,55	0,00	91,55	91,55	0,00	91,55	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						39.926,83	2.091,13	42.017,96	31.326,83	6.391,13	37.717,96	4.300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						498.633,52	9.055,56	507.689,08	227.735,31	34.446,25	262.181,56	245.507,52
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	26.100,00	27.000,00	53.100,00	26.100,00	4.500,00	30.600,00	22.500,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						26.100,00	27.000,00	53.100,00	26.100,00	4.500,00	30.600,00	22.500,00
Total por Unidade Executora						3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	1.695.272,97	215.892,31	1.911.165,28	1.263.638,63	220.345,12	1.483.983,75	427.181,53
Total por Unidade Orçamentária						3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	1.695.272,97	215.892,31	1.911.165,28	1.263.638,63	220.345,12	1.483.983,75	427.181,53
Total por Órgao						3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	1.695.272,97	215.892,31	1.911.165,28	1.263.638,63	220.345,12	1.483.983,75	427.181,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	1.695.272,97	215.892,31	1.911.165,28	1.263.638,63	220.345,12	1.483.983,75	427.181,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	1.695.272,97	215.892,31	1.911.165,28	1.263.638,63	220.345,12	1.483.983,75	427.181,53
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							22.513,03	4.754,03	27.267,06	
		218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							52.472,69	10.867,62	63.340,31	
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							39.981,51	8.402,65	48.384,16	
		218810113	SINDICATO	1	5303							19.317,74	3.912,22	23.229,96	
		218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							71.968,73	12.570,59	84.539,32	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							47.326,56	7.887,76	55.214,32	
		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: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		451120200	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									253.580,26	48.394,87	301.975,13	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.517.218,89	268.739,99	1.785.958,88	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												16.428,04
			CONTA Conta Aplicação												763.758,88
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												780.186,92
			TOTAL DO BALANCETE												2.566.145,80

ITAI, 31 de Julho de 2015.

MARIA ANTONIA MONTEIRO
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora