



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
<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	59.000,00	0,00	59.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	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	2.836,80	394,00	3.230,80	2.836,80	394,00	3.230,80	
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						2.088,20	394,00	2.482,20	2.088,20	394,00	2.482,20	
	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	857.047,67	120.227,23	977.274,90	857.047,67	120.227,23	977.274,90	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						552.173,89	79.981,43	632.155,32	552.173,89	79.981,43	632.155,32	
	43		13º SALÁRIO						17.204,98	0,00	17.204,98	17.204,98	0,00	17.204,98	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.948,20	0,00	5.948,20	5.948,20	0,00	5.948,20	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						281.720,60	40.245,80	321.966,40	281.720,60	40.245,80	321.966,40	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	210.000,00	0,00	210.000,00	70.002,68	8.854,06	78.856,74	58.080,32	11.723,37	69.803,69	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						70.002,68	8.854,06	78.856,74	58.080,32	11.723,37	69.803,69	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	6	210.000,00	0,00	210.000,00	21.925,05	564,39	22.489,44	21.925,05	564,39	22.489,44	
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						21.925,05	564,39	22.489,44	21.925,05	564,39	22.489,44	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	97.908,91	14.276,34	112.185,25	83.664,50	14.244,41	97.908,91	
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						97.908,91	14.276,34	112.185,25	83.664,50	14.244,41	97.908,91	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	70.000,00	0,00	70.000,00	20.619,61	4.125,41	24.745,02	20.619,61	4.125,41	24.745,02	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						20.619,61	4.125,41	24.745,02	20.619,61	4.125,41	24.745,02	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	250.000,00	0,00	250.000,00	65.018,39	7.946,72	72.965,11	25.981,93	10.437,67	36.419,60	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.387,68	0,00	19.387,68	3.469,94	338,24	3.808,18	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.266,01	0,00	16.266,01	3.122,14	1.551,53	4.673,67	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.818,70	7.701,68	21.520,38	9.747,00	7.701,68	17.448,68	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.609,45	0,00	5.609,45	1.086,50	69,31	1.155,81	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.118,00	0,00	1.118,00	254,38	292,55	546,93	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.052,73	0,00	1.052,73	869,00	0,00	869,00	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.083,59	245,04	3.328,63	3.083,59	245,04	3.328,63	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.312,23	0,00	1.312,23	979,38	239,32	1.218,70	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	7.288,64	660,00	7.948,64	3.652,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						11.600,64	0,00	11.600,64	7.288,64	660,00	7.948,64	3.652,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	60.000,00	0,00	60.000,00	25.106,48	0,00	25.106,48	25.106,48	0,00	25.106,48	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						25.106,48	0,00	25.106,48	25.106,48	0,00	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	685.999,05	931,35	686.930,40	350.832,75	54.590,87	405.423,62	281.506,78
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.843,50	0,00	32.843,50	14.213,50	650,00	14.863,50	17.980,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						42.800,00	0,00	42.800,00	10.700,00	5.350,00	16.050,00	26.750,00
		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	686,00	6.536,00	180,00	6.356,00	6.536,00	0,00
		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						2.812,00	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00	2.812,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	8.590,27	1.201,24	9.791,51	10.208,49
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	423,71	83,40	507,11	5.492,89
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	5.895,49	678,39	6.573,88	8.426,12
		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						394,98	228,67	623,65	266,73	228,67	495,40	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						42.017,96	0,00	42.017,96	37.717,96	4.300,00	42.017,96	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						507.689,08	16,68	507.705,76	262.181,56	35.743,17	297.924,73	209.781,03
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	53.100,00	0,00	53.100,00	30.600,00	0,00	30.600,00	22.500,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						53.100,00	0,00	53.100,00	30.600,00	0,00	30.600,00	22.500,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.000,00</b>	<b>1.911.165,28</b>	<b>157.319,50</b>	<b>2.068.484,78</b>	<b>1.483.983,75</b>	<b>216.967,35</b>	<b>1.700.951,10</b>	<b>367.533,68</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.000,00</b>	<b>1.911.165,28</b>	<b>157.319,50</b>	<b>2.068.484,78</b>	<b>1.483.983,75</b>	<b>216.967,35</b>	<b>1.700.951,10</b>	<b>367.533,68</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>3.797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.000,00</b>	<b>1.911.165,28</b>	<b>157.319,50</b>	<b>2.068.484,78</b>	<b>1.483.983,75</b>	<b>216.967,35</b>	<b>1.700.951,10</b>	<b>367.533,68</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>3.797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.000,00</b>	<b>1.911.165,28</b>	<b>157.319,50</b>	<b>2.068.484,78</b>	<b>1.483.983,75</b>	<b>216.967,35</b>	<b>1.700.951,10</b>	<b>367.533,68</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.000,00</b>	<b>1.911.165,28</b>	<b>157.319,50</b>	<b>2.068.484,78</b>	<b>1.483.983,75</b>	<b>216.967,35</b>	<b>1.700.951,10</b>	<b>367.533,68</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		218810102	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							27.267,06	4.754,03	32.021,09	
		218810104	IRRF - RETIDO NA FONTE	1	5302							63.340,31	11.912,62	75.252,93	
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							48.384,16	8.237,71	56.621,87	
		218810113	SINDICATO	1	5303							23.229,96	3.891,13	27.121,09	
		218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							84.539,32	12.570,59	97.109,91	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							55.214,32	7.887,76	63.102,08	
		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 AGOSTO - 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	188.000,00	188.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>301.975,13</b>	<b>237.253,84</b>	<b>539.228,97</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>1.785.958,88</b>	<b>454.221,19</b>	<b>2.240.180,07</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												14.667,42
			CONTA Conta Aplicação												682.475,65
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>697.143,07</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>2.937.323,14</b>

ITAI, 30 de Agosto de 2015.

MARIA ANTONIA MONTEIRO  
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
 Contadora