



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	3.230,80	394,00	3.624,80	3.230,80	394,00	3.624,80	
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						2.482,20	394,00	2.876,20	2.482,20	394,00	2.876,20	
	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	977.274,90	135.037,90	1.112.312,80	977.274,90	135.037,90	1.112.312,80	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						632.155,32	94.792,10	726.947,42	632.155,32	94.792,10	726.947,42	
	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						321.966,40	40.245,80	362.212,20	321.966,40	40.245,80	362.212,20	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	210.000,00	0,00	210.000,00	78.856,74	8.854,06	87.710,80	69.803,69	8.854,06	78.657,75	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						78.856,74	8.854,06	87.710,80	69.803,69	8.854,06	78.657,75	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	6	210.000,00	0,00	210.000,00	22.489,44	1.313,37	23.802,81	22.489,44	1.313,37	23.802,81	
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						22.489,44	1.313,37	23.802,81	22.489,44	1.313,37	23.802,81	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	112.185,25	17.109,23	129.294,48	97.908,91	14.276,34	112.185,25	
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						112.185,25	17.109,23	129.294,48	97.908,91	14.276,34	112.185,25	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	70.000,00	0,00	70.000,00	24.745,02	4.211,20	28.956,22	24.745,02	4.211,20	28.956,22	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						24.745,02	4.211,20	28.956,22	24.745,02	4.211,20	28.956,22	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	250.000,00	0,00	250.000,00	72.965,11	175,15	73.140,26	36.419,60	1.968,34	38.387,94	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.387,68	0,00	19.387,68	3.808,18	688,60	4.496,78	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.266,01	0,00	16.266,01	4.673,67	552,81	5.226,48	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						21.520,38	0,00	21.520,38	17.448,68	0,00	17.448,68	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.609,45	0,00	5.609,45	1.155,81	564,50	1.720,31	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.118,00	0,00	1.118,00	546,93	105,59	652,52	
	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						3.328,63	175,15	3.503,78	3.328,63	0,00	3.328,63	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.312,23	0,00	1.312,23	1.218,70	56,84	1.275,54	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/3

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	
		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	7.948,64	0,00	7.948,64	3.652,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						11.600,64	0,00	11.600,64	7.948,64	0,00	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	686.930,40	698,30	687.628,70	405.423,62	53.749,06	459.172,68	228.456,02
		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	70,00	32.913,50	14.863,50	13.370,00	28.233,50	4.680,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						42.800,00	0,00	42.800,00	16.050,00	5.350,00	21.400,00	21.400,00
		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						6.536,00	0,00	6.536,00	6.536,00	0,00	6.536,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.187,00	300,00	2.487,00	2.187,00	0,00	2.187,00	300,00
		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	9.791,51	1.072,33	10.863,84	9.136,16
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	507,11	109,83	616,94	5.383,06
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	6.573,88	0,00	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						623,65	0,00	623,65	495,40	51,30	546,70	76,95
		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	300,00	42.317,96	42.017,96	300,00	42.317,96	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						507.705,76	28,30	507.734,06	297.924,73	33.495,60	331.420,33	176.313,73
		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	9.000,00	39.600,00	13.500,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						53.100,00	0,00	53.100,00	30.600,00	9.000,00	39.600,00	13.500,00
Total por Unidade Executora						3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	2.068.484,78	167.793,21	2.236.277,99	1.700.951,10	228.804,27	1.929.755,37	306.522,62
Total por Unidade Orçamentária						3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	2.068.484,78	167.793,21	2.236.277,99	1.700.951,10	228.804,27	1.929.755,37	306.522,62
Total por Órgao						3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	2.068.484,78	167.793,21	2.236.277,99	1.700.951,10	228.804,27	1.929.755,37	306.522,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	2.068.484,78	167.793,21	2.236.277,99	1.700.951,10	228.804,27	1.929.755,37	306.522,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	2.068.484,78	167.793,21	2.236.277,99	1.700.951,10	228.804,27	1.929.755,37	306.522,62
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							32.021,09	4.241,02	36.262,11	
		218810104	IRRF - RETIDO NA FONTE	1	5302							75.252,93	11.986,56	87.239,49	
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							56.621,87	8.256,18	64.878,05	
		218810113	SINDICATO	1	5303							27.121,09	5.003,83	32.124,92	
		218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							97.109,91	12.708,11	109.818,02	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							63.102,08	7.887,76	70.989,84	
		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 SETEMBRO - 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							188.000,00	0,00	188.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									539.228,97	50.083,46	589.312,43	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.240.180,07	278.887,73	2.519.067,80	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												17.684,74
			CONTA Conta Aplicação												775.487,04
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												793.171,78
			TOTAL DO BALANCETE												3.312.239,58

ITAI, 11 de Janeiro de 2018.

MARIA ANTONIA MONTEIRO
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora