



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	3.624,80	394,00	4.018,80	3.624,80	394,00	4.018,80	
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						2.876,20	394,00	3.270,20	2.876,20	394,00	3.270,20	
	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	1.112.312,80	127.692,29	1.240.005,09	1.112.312,80	127.692,29	1.240.005,09	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						726.947,42	87.446,49	814.393,91	726.947,42	87.446,49	814.393,91	
	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						362.212,20	40.245,80	402.458,00	362.212,20	40.245,80	402.458,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	210.000,00	0,00	210.000,00	87.710,80	8.854,06	96.564,86	87.710,80	8.854,06	96.564,86	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.710,80	8.854,06	96.564,86	87.710,80	8.854,06	96.564,86	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	6	210.000,00	0,00	210.000,00	23.802,81	1.187,51	24.990,32	23.802,81	1.187,51	24.990,32	
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						23.802,81	1.187,51	24.990,32	23.802,81	1.187,51	24.990,32	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	129.294,48	15.585,01	144.879,49	112.185,25	17.109,23	129.294,48	
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						129.294,48	15.585,01	144.879,49	112.185,25	17.109,23	129.294,48	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	70.000,00	0,00	70.000,00	28.956,22	4.717,00	33.673,22	28.956,22	4.717,00	33.673,22	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						28.956,22	4.717,00	33.673,22	28.956,22	4.717,00	33.673,22	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	250.000,00	0,00	250.000,00	73.140,26	252,06	73.392,32	38.387,94	1.882,69	40.270,63	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.387,68	0,00	19.387,68	4.496,78	751,11	5.247,89	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.266,01	0,00	16.266,01	5.226,48	596,51	5.822,99	
	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	1.720,31	70,82	1.791,13	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.118,00	0,00	1.118,00	652,52	253,20	905,72	
	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						3.503,78	252,06	3.755,84	3.328,63	175,15	3.503,78	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.312,23	0,00	1.312,23	1.275,54	35,90	1.311,44	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	1.320,00	9.268,64	2.332,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						11.600,64	0,00	11.600,64	7.948,64	1.320,00	9.268,64	2.332,00
		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	687.628,70	4.675,54	692.304,24	459.172,68	47.266,63	506.439,31	185.864,93
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.913,50	0,00	32.913,50	28.233,50	1.950,00	30.183,50	2.730,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						42.800,00	0,00	42.800,00	21.400,00	5.350,00	26.750,00	16.050,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		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	560,00	7.096,00	6.536,00	560,00	7.096,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.487,00	40,00	2.527,00	2.187,00	300,00	2.487,00	40,00
		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	10.863,84	1.324,73	12.188,57	7.811,43
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	616,94	112,02	728,96	5.271,04
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	6.573,88	2.353,41	8.927,29	6.072,71
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.280,00	0,00	6.280,00	3.540,00	100,00	3.640,00	2.640,00
		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	95,54	719,19	546,70	121,19	667,89	51,30
		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						42.317,96	3.750,00	46.067,96	42.317,96	1.250,00	43.567,96	2.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						507.734,06	140,00	507.874,06	331.420,33	33.755,28	365.175,61	142.698,45
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	53.100,00	0,00	53.100,00	39.600,00	4.500,00	44.100,00	9.000,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						53.100,00	0,00	53.100,00	39.600,00	4.500,00	44.100,00	9.000,00
Total por Unidade Executora						3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	2.236.277,99	163.357,47	2.399.635,46	1.929.755,37	214.923,41	2.144.678,78	254.956,68
Total por Unidade Orçamentária						3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	2.236.277,99	163.357,47	2.399.635,46	1.929.755,37	214.923,41	2.144.678,78	254.956,68
Total por Órgão						3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	2.236.277,99	163.357,47	2.399.635,46	1.929.755,37	214.923,41	2.144.678,78	254.956,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	2.236.277,99	163.357,47	2.399.635,46	1.929.755,37	214.923,41	2.144.678,78	254.956,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	2.236.277,99	163.357,47	2.399.635,46	1.929.755,37	214.923,41	2.144.678,78	254.956,68
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							36.262,11	4.241,02	40.503,13	
		218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							87.239,49	14.763,01	102.002,50	
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							64.878,05	9.894,48	74.772,53	
		218810113	SINDICATO	1	5303							32.124,92	4.466,11	36.591,03	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							109.818,02	12.595,80	122.413,82	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							70.989,84	7.887,76	78.877,60	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		218810199	APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		451120200	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1	5501							188.000,00	200.000,00	388.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									589.312,43	253.848,18	843.160,61	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.519.067,80	468.771,59	2.987.839,39	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												886,79
			CONTA Conta Aplicação												693.530,84
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												694.417,63
			TOTAL DO BALANCETE												3.682.257,02

ITAI, 31 de Outubro de 2015.

MARIA ANTONIA MONTEIRO
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora