



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	898,00	898,00	0,00	898,00	898,00	
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	898,00	898,00	0,00	898,00	898,00	
	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	4.412,80	433,40	4.846,20	4.412,80	433,40	4.846,20	
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						3.664,20	433,40	4.097,60	3.664,20	433,40	4.097,60	
	99		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS						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	1.367.470,60	253.341,93	1.620.812,53	1.367.470,60	253.341,93	1.620.812,53	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						901.613,62	117.189,85	1.018.803,47	901.613,62	117.189,85	1.018.803,47	
	43		13º SALÁRIO						17.204,98	66.979,58	84.184,56	17.204,98	66.979,58	84.184,56	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.948,20	0,00	5.948,20	5.948,20	0,00	5.948,20	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	28.926,70	28.926,70	0,00	28.926,70	28.926,70	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						442.703,80	40.245,80	482.949,60	442.703,80	40.245,80	482.949,60	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	210.000,00	0,00	210.000,00	105.418,92	8.854,06	114.272,98	96.365,87	17.907,11	114.272,98	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						105.418,92	8.854,06	114.272,98	96.365,87	17.907,11	114.272,98	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	210.000,00	0,00	210.000,00	26.405,80	935,71	27.341,51	26.405,80	935,71	27.341,51	
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						26.405,80	935,71	27.341,51	26.405,80	935,71	27.341,51	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	160.417,44	30.870,83	191.288,27	144.879,49	46.408,78	191.288,27	
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						160.417,44	30.870,83	191.288,27	144.879,49	46.408,78	191.288,27	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	70.000,00	0,00	70.000,00	39.438,82	1.350,00	40.788,82	39.438,82	1.350,00	40.788,82	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						39.438,82	1.350,00	40.788,82	39.438,82	1.350,00	40.788,82	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	250.000,00	0,00	250.000,00	73.912,29	-21.890,01	52.022,28	44.042,51	7.979,77	52.022,28	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.387,68	-11.023,85	8.363,83	6.642,49	1.721,34	8.363,83	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.266,01	-8.278,80	7.987,21	6.866,63	1.120,58	7.987,21	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						21.520,38	-121,70	21.398,68	17.448,68	3.950,00	21.398,68	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.609,45	-2.281,13	3.328,32	2.497,23	831,09	3.328,32	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.118,00	-0,01	1.117,99	1.071,68	46,31	1.117,99	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.052,73	-183,73	869,00	869,00	0,00	869,00	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.259,52	0,00	3.259,52	3.259,52	0,00	3.259,52	
	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						4.066,29	0,00	4.066,29	3.755,84	310,45	4.066,29	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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				
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.312,23	-0,79	1.311,44	1.311,44	0,00	1.311,44	0,00			
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	11.600,64	-1.012,00	10.588,64	9.928,64	660,00	10.588,64	0,00			
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						11.600,64	-1.012,00	10.588,64	9.928,64	660,00	10.588,64	0,00			
	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	697.105,10	-83.743,82	613.361,28	555.189,58	58.171,70	613.361,28	0,00			
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00			
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.957,50	87,50	33.045,00	31.223,50	1.821,50	33.045,00	0,00			
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						42.800,00	0,00	42.800,00	32.100,00	10.700,00	42.800,00	0,00			
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	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						7.096,00	0,00	7.096,00	7.096,00	0,00	7.096,00	0,00			
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.607,00	0,00	2.607,00	2.527,00	80,00	2.607,00	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	-2.912,88	17.087,12	13.715,31	3.371,81	17.087,12	0,00			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	-4.859,60	1.140,40	821,17	319,23	1.140,40	0,00			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	-4.872,00	10.128,00	10.128,00	0,00	10.128,00	0,00			
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.280,00	-190,00	6.090,00	3.690,00	2.400,00	6.090,00	0,00			
		69	SEGUROS EM GERAL						1.622,98	0,00	1.622,98	1.622,98	0,00	1.622,98	0,00			
		80	HOSPEDAGENS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00			
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						719,19	4.439,34	5.158,53	693,54	4.464,99	5.158,53	0,00			
		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						47.672,52	0,00	47.672,52	46.422,52	1.250,00	47.672,52	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						510.316,36	-75.436,18	434.880,18	401.116,01	33.764,17	434.880,18	0,00			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	53.100,00	0,00	53.100,00	48.600,00	4.500,00	53.100,00	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						53.100,00	0,00	53.100,00	48.600,00	4.500,00	53.100,00	0,00			
Total por Unidade Executora									3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	2.564.388,89	190.038,10	2.754.426,99	2.361.840,59	392.586,40	2.754.426,99	0,00
Total por Unidade Orçamentária									3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	2.564.388,89	190.038,10	2.754.426,99	2.361.840,59	392.586,40	2.754.426,99	0,00
Total por Órgao									3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	2.564.388,89	190.038,10	2.754.426,99	2.361.840,59	392.586,40	2.754.426,99	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	2.564.388,89	190.038,10	2.754.426,99	2.361.840,59	392.586,40	2.754.426,99	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	2.564.388,89	190.038,10	2.754.426,99	2.361.840,59	392.586,40	2.754.426,99	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	218810102		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							44.744,15	8.554,38	53.298,53				
	218810104		IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							115.446,78	38.742,91	154.189,69				
	218810111		CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							83.785,56	26.838,86	110.624,42				



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		218810113	SINDICATO	1	5303							41.081,40	9.070,54	50.151,94	
		218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							135.365,15	13.140,18	148.505,33	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							86.765,36	7.887,76	94.653,12	
		218810199	APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	47.841,86	47.841,86	
		451120200	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1	5501							788.000,00	254.577,01	1.042.577,01	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.295.188,40	406.653,50	1.701.841,90	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									3.657.028,99	799.239,90	4.456.268,89	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												0,00
			CONTA Conta Aplicação												0,00
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												0,00
			TOTAL DO BALANCETE												4.456.268,89

ITAI, 31 de Dezembro de 2015.

MARIA ANTONIA MONTEIRO
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora