



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	30.000,00	150.000,00	180.000,00	90.840,00	59.106,00	149.946,00	90.840,00	0,00	90.840,00	59.106,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						83.850,00	0,00	83.850,00	83.850,00	0,00	83.850,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.990,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	59.106,00	59.106,00	0,00	0,00	0,00	59.106,00
01.031.0001.1002 CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - LEG															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	40.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		92	INSTALAÇÕES						0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	651,60	253,40	905,00	651,60	253,40	905,00	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						651,60	253,40	905,00	651,60	253,40	905,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	345.195,91	108.096,86	453.292,77	345.195,91	108.096,86	453.292,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						227.053,23	67.851,06	294.904,29	227.053,23	67.851,06	294.904,29	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						116.245,80	40.245,80	156.491,60	116.245,80	40.245,80	156.491,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.896,88	0,00	1.896,88	1.896,88	0,00	1.896,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	170.000,00	0,00	170.000,00	33.288,54	11.242,01	44.530,55	22.046,52	11.242,02	33.288,54	11.242,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.288,54	11.242,01	44.530,55	22.046,52	11.242,02	33.288,54	11.242,01
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	82.791,49	8.514,23	91.305,72	50.377,49	24.721,23	75.098,72	16.207,00
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						82.791,49	8.514,23	91.305,72	50.377,49	24.721,23	75.098,72	16.207,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	7	170.000,00	0,00	170.000,00	31.215,73	12.276,17	43.491,90	20.117,07	11.098,66	31.215,73	12.276,17
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						31.215,73	12.276,17	43.491,90	20.117,07	11.098,66	31.215,73	12.276,17
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	72.000,00	-60.000,00	12.000,00	4.745,75	832,00	5.577,75	4.745,75	832,00	5.577,75	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.745,75	832,00	5.577,75	4.745,75	832,00	5.577,75	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	220.000,00	-80.000,00	140.000,00	86.050,52	27.946,02	113.996,54	23.239,16	2.592,17	25.831,33	88.165,21
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.110,04	0,00	26.110,04	1.300,13	305,03	1.605,16	24.504,88
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						30.795,40	0,00	30.795,40	7.271,69	0,00	7.271,69	23.523,71
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.156,30	27.076,00	33.232,30	3.460,00	861,00	4.321,00	28.911,30
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.230,00	0,00	5.230,00	360,00	386,12	746,12	4.483,88
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.900,86	0,00	7.900,86	1.159,42	0,00	1.159,42	6.741,44
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.816,13	650,00	5.466,13	4.816,13	650,00	5.466,13	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.669,60	0,00	4.669,60	4.669,60	0,00	4.669,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						372,19	0,00	372,19	202,19	170,00	372,19	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	220,02	220,02	0,00	220,02	220,02	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	110.000,00	-98.830,40	11.169,60	11.169,60	0,00	11.169,60	4.322,93	650,00	4.972,93	6.196,67
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						11.169,60	0,00	11.169,60	4.322,93	650,00	4.972,93	6.196,67
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	550.000,00	186.530,40	736.530,40	525.305,07	196.918,67	722.223,74	118.937,97	73.307,77	192.245,74	529.978,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.560,00	34.680,00	54.240,00	3.910,00	1.630,00	5.540,00	48.700,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.579,00	0,00	12.579,00	12.579,00	0,00	12.579,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						220,00	0,00	220,00	110,00	110,00	220,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	1.810,48	1.347,62	3.158,10	8.841,90
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	492,07	60,79	552,86	5.447,14
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	2.443,37	911,20	3.354,57	11.645,43
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	2.166,93	2.166,93	0,00	2.166,93	2.166,93	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						168,44	22,00	190,44	168,44	22,00	190,44	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						30.100,00	0,00	30.100,00	12.900,00	4.300,00	17.200,00	12.900,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						402.477,63	160.049,74	562.527,37	80.324,61	62.759,23	143.083,84	419.443,53
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	-27.700,00	42.300,00	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
Total por Unidade Executora						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	1.211.254,21	512.485,36	1.723.739,57	680.474,40	232.794,11	913.268,51	810.471,06
Total por Unidade Orçamentária						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	1.211.254,21	512.485,36	1.723.739,57	680.474,40	232.794,11	913.268,51	810.471,06
Total por Órgao						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	1.211.254,21	512.485,36	1.723.739,57	680.474,40	232.794,11	913.268,51	810.471,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	1.211.254,21	512.485,36	1.723.739,57	680.474,40	232.794,11	913.268,51	810.471,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	1.211.254,21	512.485,36	1.723.739,57	680.474,40	232.794,11	913.268,51	810.471,06
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							8.781,92	4.997,17	13.779,09	
	218810104		IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							20.735,85	11.196,29	31.932,14	
	218810108		ISS	1	5408							161,45	0,00	161,45	
	218810111		CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							11.587,97	6.418,49	18.006,46	
	218810113		SINDICATO	1	5303							5.113,91	2.617,06	7.730,97	
	218810115		EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							15.860,12	7.148,97	23.009,09	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							27.473,86	9.708,26	37.182,12	
	218810199		INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	1	5306							0,00	0,00	0,00	
	218810199		APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	0,00	0,00	
	218810199		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1	5410							2.847,72	1.053,73	3.901,45	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												92.562,80	43.139,97	135.702,77	
TOTAL DA DESPESA PAGA												773.037,20	275.934,08	1.048.971,28	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															1.354,57
CONTA Conta Aplicação															147.624,10
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															148.978,67
TOTAL DO BALANCETE															1.197.949,95

ITAI, 30 de Abril de 2014.

ISAIAS RIBEIRO DE ARRUDA
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
 Assessor Contábil