



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	149.946,00	0,00	149.946,00	149.946,00	0,00	149.946,00	0,00
		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						59.106,00	0,00	59.106,00	59.106,00	0,00	59.106,00	0,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		92	INSTALAÇÕES						45.000,00	0,00	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	-5.000,00	3.000,00	1.158,40	253,40	1.411,80	1.158,40	253,40	1.411,80	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.158,40	253,40	1.411,80	1.158,40	253,40	1.411,80	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	559.953,13	113.726,90	673.680,03	559.953,13	113.726,90	673.680,03	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						365.555,25	73.481,10	439.036,35	365.555,25	73.481,10	439.036,35	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						192.501,00	40.245,80	232.746,80	192.501,00	40.245,80	232.746,80	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	54.840,55	11.242,01	66.082,56	44.530,55	10.310,00	54.840,55	11.242,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.840,55	11.242,01	66.082,56	44.530,55	10.310,00	54.840,55	11.242,01
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	100.000,00	40.000,00	140.000,00	101.040,51	8.185,07	109.225,58	101.040,51	8.185,07	109.225,58	0,00
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						101.040,51	8.185,07	109.225,58	101.040,51	8.185,07	109.225,58	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	7	170.000,00	0,00	170.000,00	55.781,01	11.460,63	67.241,64	43.491,90	12.289,11	55.781,01	11.460,63
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						55.781,01	11.460,63	67.241,64	43.491,90	12.289,11	55.781,01	11.460,63
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	72.000,00	-55.000,00	17.000,00	9.710,55	1.032,00	10.742,55	9.710,55	1.032,00	10.742,55	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						9.710,55	1.032,00	10.742,55	9.710,55	1.032,00	10.742,55	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	220.000,00	-90.000,00	130.000,00	113.996,54	1.033,15	115.029,69	57.857,14	1.343,50	59.200,64	55.829,05
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.110,04	20,00	26.130,04	2.108,87	680,50	2.789,37	23.340,67
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						30.795,40	0,00	30.795,40	11.001,92	0,00	11.001,92	19.793,48
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						33.232,30	663,00	33.895,30	30.536,00	663,00	31.199,00	2.696,30
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.230,00	0,00	5.230,00	1.180,36	0,00	1.180,36	4.049,64
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.900,86	0,00	7.900,86	2.302,05	0,00	2.302,05	5.598,81
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.466,13	0,00	5.466,13	5.466,13	0,00	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	350,15	722,34	372,19	0,00	372,19	350,15
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						220,02	0,00	220,02	220,02	0,00	220,02	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	110.000,00	-98.830,40	11.169,60	11.169,60	0,00	11.169,60	5.622,93	650,00	6.272,93	4.896,67
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						11.169,60	0,00	11.169,60	5.622,93	650,00	6.272,93	4.896,67
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	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	196.530,40	746.530,40	729.250,66	4.933,85	734.184,51	249.682,57	91.953,57	341.636,14	392.548,37
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.940,00	0,00	54.940,00	7.870,00	16.080,00	23.950,00	30.990,00
	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						4.130,00	1.770,00	5.900,00	3.950,00	1.950,00	5.900,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						280,00	20,00	300,00	280,00	0,00	280,00	20,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	4.796,40	1.038,83	5.835,23	6.164,77
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	663,84	96,04	759,88	5.240,12
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	4.210,17	773,55	4.983,72	10.016,28
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						23.000,00	0,00	23.000,00	11.200,00	2.800,00	14.000,00	9.000,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.800,00	480,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						2.166,93	0,00	2.166,93	2.166,93	0,00	2.166,93	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						241,36	0,00	241,36	241,36	0,00	241,36	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						30.100,00	1.014,85	31.114,85	21.500,00	4.714,85	26.214,85	4.900,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						563.763,37	0,00	563.763,37	179.974,87	57.571,30	237.546,17	326.217,20
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	-27.700,00	42.300,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	16.800,00	16.800,00	25.500,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	16.800,00	16.800,00	25.500,00
Total por Unidade Executora						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	1.874.146,95	151.867,01	2.026.013,96	1.222.993,68	256.543,55	1.479.537,23	546.476,73
Total por Unidade Orçamentária						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	1.874.146,95	151.867,01	2.026.013,96	1.222.993,68	256.543,55	1.479.537,23	546.476,73
Total por Órgao						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	1.874.146,95	151.867,01	2.026.013,96	1.222.993,68	256.543,55	1.479.537,23	546.476,73
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	1.874.146,95	151.867,01	2.026.013,96	1.222.993,68	256.543,55	1.479.537,23	546.476,73
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	1.874.146,95	151.867,01	2.026.013,96	1.222.993,68	256.543,55	1.479.537,23	546.476,73
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
	218810102		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							18.067,88	3.745,78	21.813,66	
	218810104		IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							43.600,90	11.676,31	55.277,21	
	218810108		ISS	1	5408							161,45	0,00	161,45	
	218810111		CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							24.627,31	6.645,82	31.273,13	
	218810113		SINDICATO	1	5303							10.348,03	2.617,06	12.965,09	
	218810115		EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							31.211,74	7.675,81	38.887,55	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							46.424,63	9.242,45	55.667,08	
	218810199		INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	1	5306							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		218810199	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1	5410							4.955,18	1.053,73	6.008,91	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									179.397,12	42.656,96	222.054,08	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.402.390,80	299.200,51	1.701.591,31	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												66,93
			CONTA Conta Aplicação												99.809,99
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												99.876,92
			TOTAL DO BALANCETE												1.801.468,23

ITAI, 30 de Junho de 2014.

ISAIAS RIBEIRO DE ARRUDA
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
 Assessor Contábil