CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
PODER LEGISLATIVO															
01			**PODER LEGISLATIVO**												
01.01			**CÂMARA MUNICIPAL**												
01.01.00															
	01.031.0001.1001		**AQUISIÇAO 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		**CONSERVAÇAO 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		**MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL**												
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	1.411,80	253,40	1.665,20	1.411,80	253,40	1.665,20	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.411,80	253,40	1.665,20	1.411,80	253,40	1.665,20	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	673.680,03	108.155,01	781.835,04	673.680,03	108.155,01	781.835,04	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						439.036,35	67.909,21	506.945,56	439.036,35	67.909,21	506.945,56	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						232.746,80	40.245,80	272.992,60	232.746,80	40.245,80	272.992,60	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	66.082,56	12.592,55	78.675,11	54.840,55	11.242,01	66.082,56	12.592,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.082,56	12.592,55	78.675,11	54.840,55	11.242,01	66.082,56	12.592,55
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	100.000,00	40.000,00	140.000,00	109.225,58	4.797,41	114.022,99	109.225,58	4.797,41	114.022,99	0,00
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						109.225,58	4.797,41	114.022,99	109.225,58	4.797,41	114.022,99	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	170.000,00	0,00	170.000,00	67.241,64	11.460,63	78.702,27	55.781,01	11.460,63	67.241,64	11.460,63
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						67.241,64	11.460,63	78.702,27	55.781,01	11.460,63	67.241,64	11.460,63
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	72.000,00	-55.000,00	17.000,00	10.742,55	4.566,20	15.308,75	10.742,55	4.566,20	15.308,75	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						10.742,55	4.566,20	15.308,75	10.742,55	4.566,20	15.308,75	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	220.000,00	-90.000,00	130.000,00	115.029,69	322,80	115.352,49	59.200,64	1.194,96	60.395,60	54.956,89
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.130,04	0,00	26.130,04	2.789,37	401,45	3.190,82	22.939,22
		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						33.895,30	0,00	33.895,30	31.199,00	0,00	31.199,00	2.696,30
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.230,00	0,00	5.230,00	1.180,36	120,56	1.300,92	3.929,08
		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						722,34	0,00	722,34	372,19	350,15	722,34	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						220,02	322,80	542,82	220,02	322,80	542,82	0,00

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	
		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	6.272,93	650,00	6.922,93	4.246,67
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						11.169,60	0,00	11.169,60	6.272,93	650,00	6.922,93	4.246,67
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	0,00	6.752,70	6.752,70	0,00	6.752,70	6.752,70	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	6.752,70	6.752,70	0,00	6.752,70	6.752,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	550.000,00	196.530,40	746.530,40	734.184,51	5.655,67	739.840,18	341.636,14	59.233,44	400.869,58	338.970,60
		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	23.950,00	4.520,00	28.470,00	26.470,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.579,00	4.648,60	17.227,60	12.579,00	4.648,60	17.227,60	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						300,00	0,00	300,00	280,00	20,00	300,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	5.835,23	811,27	6.646,50	5.353,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	759,88	341,47	1.101,35	4.898,65
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	4.983,72	606,78	5.590,50	9.409,50
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						23.000,00	0,00	23.000,00	14.000,00	2.800,00	16.800,00	6.200,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	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	98,52	339,88	241,36	98,52	339,88	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						31.114,85	0,00	31.114,85	26.214,85	4.900,00	31.114,85	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						563.763,37	908,55	564.671,92	237.546,17	40.486,80	278.032,97	286.638,95
		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	16.800,00	3.900,00	20.700,00	21.600,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						42.300,00	0,00	42.300,00	16.800,00	3.900,00	20.700,00	21.600,00
Total por Unidade Executora						**3.105.000,00**	**0,00**	**3.105.000,00**	**2.026.013,96**	**154.556,37**	**2.180.570,33**	**1.479.537,23**	**212.205,76**	**1.691.742,99**	**488.827,34**
Total por Unidade Orçamentária						**3.105.000,00**	**0,00**	**3.105.000,00**	**2.026.013,96**	**154.556,37**	**2.180.570,33**	**1.479.537,23**	**212.205,76**	**1.691.742,99**	**488.827,34**
Total por Órgao						**3.105.000,00**	**0,00**	**3.105.000,00**	**2.026.013,96**	**154.556,37**	**2.180.570,33**	**1.479.537,23**	**212.205,76**	**1.691.742,99**	**488.827,34**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			**3.105.000,00**	**0,00**	**3.105.000,00**	**2.026.013,96**	**154.556,37**	**2.180.570,33**	**1.479.537,23**	**212.205,76**	**1.691.742,99**	**488.827,34**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**3.105.000,00**	**0,00**	**3.105.000,00**	**2.026.013,96**	**154.556,37**	**2.180.570,33**	**1.479.537,23**	**212.205,76**	**1.691.742,99**	**488.827,34**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							21.813,66	4.195,37	26.009,03	
		218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							55.277,21	11.663,91	66.941,12	
		218810108	ISS	1	5408							161,45	0,00	161,45	
		218810111	CAIXA PREVIDÊNCIÁRIA	1	5304							31.273,13	6.627,82	37.900,95	
		218810113	SINDICATO	1	5303							12.965,09	2.617,06	15.582,15	
		218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							38.887,55	7.675,81	46.563,36	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔNICA FEDERAL	1	5403							55.667,08	9.242,45	64.909,53	

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	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							6.008,91	1.053,73	7.062,64	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**222.054,08**	**43.076,15**	**265.130,23**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**1.701.591,31**	**255.281,91**	**1.956.873,22**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											11.556,22	
			CONTA Conta Aplicação											141.098,61	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**152.654,83**	
			TOTAL DO BALANCETE											**2.109.528,05**	

ITAI, 31 de Julho de 2014.

ISAIAS RIBEIRO DE ARRUDA
Presidente

Loide Mara da Silva Martins
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
Assessor Contábil