



CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	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	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92	INSTALAÇÕES						45.000,00	-45.000,00	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	-5.000,00	3.000,00	1.665,20	253,40	1.918,60	1.665,20	253,40	1.918,60	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.665,20	253,40	1.918,60	1.665,20	253,40	1.918,60	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	781.835,04	108.155,01	889.990,05	781.835,04	108.155,01	889.990,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						506.945,56	67.909,21	574.854,77	506.945,56	67.909,21	574.854,77	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						272.992,60	40.245,80	313.238,40	272.992,60	40.245,80	313.238,40	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	-30.000,00	140.000,00	78.675,11	11.917,28	90.592,39	66.082,56	12.592,55	78.675,11	11.917,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						78.675,11	11.917,28	90.592,39	66.082,56	12.592,55	78.675,11	11.917,28
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	100.000,00	40.000,00	140.000,00	114.022,99	10.830,86	124.853,85	114.022,99	10.830,86	124.853,85	0,00
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						114.022,99	10.830,86	124.853,85	114.022,99	10.830,86	124.853,85	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	7	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	78.702,27	11.460,63	90.162,90	67.241,64	11.460,63	78.702,27	11.460,63
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						78.702,27	11.460,63	90.162,90	67.241,64	11.460,63	78.702,27	11.460,63
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	72.000,00	-45.000,00	27.000,00	15.308,75	0,00	15.308,75	15.308,75	0,00	15.308,75	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						15.308,75	0,00	15.308,75	15.308,75	0,00	15.308,75	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	220.000,00	-90.000,00	130.000,00	115.352,49	105,00	115.457,49	60.395,60	1.913,96	62.309,56	53.147,93
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.130,04	0,00	26.130,04	3.190,82	522,60	3.713,42	22.416,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						30.795,40	0,00	30.795,40	11.001,92	1.076,00	12.077,92	18.717,48
		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	1.300,92	210,36	1.511,28	3.718,72
		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	722,34	0,00	722,34	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						542,82	105,00	647,82	542,82	105,00	647,82	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	6.922,93	650,00	7.572,93	3.596,67
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						11.169,60	0,00	11.169,60	6.922,93	650,00	7.572,93	3.596,67
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	150.000,00	-135.000,00	15.000,00	6.752,70	3.376,35	10.129,05	6.752,70	3.376,35	10.129,05	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.752,70	3.376,35	10.129,05	6.752,70	3.376,35	10.129,05	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	550.000,00	231.530,40	781.530,40	739.840,18	6.490,00	746.330,18	400.869,58	46.868,56	447.738,14	298.592,04
		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	690,00	55.630,00	28.470,00	5.210,00	33.680,00	21.950,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.227,60	0,00	17.227,60	17.227,60	0,00	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	300,00	0,00	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	6.646,50	679,62	7.326,12	4.673,88
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.101,35	96,64	1.197,99	4.802,01
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	5.590,50	633,65	6.224,15	8.775,85
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						23.000,00	0,00	23.000,00	16.800,00	0,00	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						339,88	0,00	339,88	339,88	0,00	339,88	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						31.114,85	4.300,00	35.414,85	31.114,85	4.300,00	35.414,85	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						564.671,92	1.500,00	566.171,92	278.032,97	35.948,65	313.981,62	252.190,30
	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	20.700,00	3.600,00	24.300,00	18.000,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						42.300,00	0,00	42.300,00	20.700,00	3.600,00	24.300,00	18.000,00
Total por Unidade Executora						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.180.570,33	107.588,53	2.288.158,86	1.691.742,99	199.701,32	1.891.444,31	396.714,55
Total por Unidade Orçamentária						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.180.570,33	107.588,53	2.288.158,86	1.691.742,99	199.701,32	1.891.444,31	396.714,55
Total por Órgao						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.180.570,33	107.588,53	2.288.158,86	1.691.742,99	199.701,32	1.891.444,31	396.714,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.180.570,33	107.588,53	2.288.158,86	1.691.742,99	199.701,32	1.891.444,31	396.714,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.180.570,33	107.588,53	2.288.158,86	1.691.742,99	199.701,32	1.891.444,31	396.714,55
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							26.009,03	5.031,59	31.040,62	
	218810104		IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							66.941,12	10.971,44	77.912,56	
	218810108		ISS	1	5408							161,45	0,00	161,45	
	218810111		CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							37.900,95	6.627,82	44.528,77	
	218810113		SINDICATO	1	5303							15.582,15	2.873,30	18.455,45	
	218810115		EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							46.563,36	8.431,07	54.994,43	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							64.909,53	9.835,15	74.744,68	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		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							7.062,64	0,00	7.062,64	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									265.130,23	43.770,37	308.900,60	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.956.873,22	243.471,69	2.200.344,91	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												4.121,21
			CONTA Conta Aplicação												210.195,97
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												214.317,18
			TOTAL DO BALANCETE												2.414.662,09

ITAI, 30 de Agosto de 2014.

ISAIAS RIBEIRO DE ARRUDA
Presidente

Loide Mara da Silva Martins
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
Assessor Contábil