



CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2014

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															
01.01															
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	0,00	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	-5.000,00	3.000,00	1.918,60	253,40	2.172,00	1.918,60	253,40	2.172,00	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.918,60	253,40	2.172,00	1.918,60	253,40	2.172,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	889.990,05	112.391,41	1.002.381,46	889.990,05	112.391,41	1.002.381,46	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						574.854,77	67.909,21	642.763,98	574.854,77	67.909,21	642.763,98	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						313.238,40	44.482,20	357.720,60	313.238,40	44.482,20	357.720,60	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	-30.000,00	140.000,00	90.592,39	12.174,01	102.766,40	78.675,11	11.917,28	90.592,39	12.174,01
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						90.592,39	12.174,01	102.766,40	78.675,11	11.917,28	90.592,39	12.174,01
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	100.000,00	40.000,00	140.000,00	124.853,85	7.831,60	132.685,45	124.853,85	7.831,60	132.685,45	0,00
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						124.853,85	7.831,60	132.685,45	124.853,85	7.831,60	132.685,45	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	90.162,90	9.742,09	99.904,99	78.702,27	11.460,63	90.162,90	9.742,09
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						90.162,90	9.742,09	99.904,99	78.702,27	11.460,63	90.162,90	9.742,09
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	72.000,00	-45.000,00	27.000,00	15.308,75	1.974,00	17.282,75	15.308,75	1.974,00	17.282,75	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						15.308,75	1.974,00	17.282,75	15.308,75	1.974,00	17.282,75	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	220.000,00	-90.000,00	130.000,00	115.457,49	456,00	115.913,49	62.309,56	3.848,77	66.158,33	49.755,16
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.130,04	0,00	26.130,04	3.713,42	260,02	3.973,44	22.156,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						30.795,40	456,00	31.251,40	12.077,92	2.555,76	14.633,68	16.617,72
	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	1.511,28	131,94	1.643,22	3.586,78
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.900,86	0,00	7.900,86	2.302,05	901,05	3.203,10	4.697,76
	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						647,82	0,00	647,82	647,82	0,00	647,82	0,00
	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	7.572,93	650,00	8.222,93	2.946,67



CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/3

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			
			01 ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					11.169,60	0,00	11.169,60	7.572,93	650,00	8.222,93	2.946,67			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	150.000,00	-135.000,00	15.000,00	10.129,05	0,00	10.129,05	10.129,05	0,00	10.129,05	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.129,05	0,00	10.129,05	10.129,05	0,00	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	746.330,18	27.268,75	773.598,93	447.738,14	58.685,25	506.423,39	267.175,54		
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00		
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.630,00	0,00	55.630,00	33.680,00	4.520,00	38.200,00	17.430,00		
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.227,60	6.910,00	24.137,60	17.227,60	6.910,00	24.137,60	0,00		
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.900,00	3.060,00	8.960,00	5.900,00	3.060,00	8.960,00	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		
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00		
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	7.326,12	666,37	7.992,49	4.007,51		
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.197,99	110,98	1.308,97	4.691,03		
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	3,94	15.003,94	6.224,15	625,25	6.849,40	8.154,54		
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						23.000,00	0,00	23.000,00	16.800,00	2.800,00	19.600,00	3.400,00		
		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	10,81	350,69	339,88	10,81	350,69	0,00		
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						35.414,85	17.200,00	52.614,85	35.414,85	4.300,00	39.714,85	12.900,00		
		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						566.171,92	0,00	566.171,92	313.981,62	35.597,84	349.579,46	216.592,46		
	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	24.300,00	3.600,00	27.900,00	14.400,00		
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						42.300,00	0,00	42.300,00	24.300,00	3.600,00	27.900,00	14.400,00		
Total por Unidade Executora								3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.288.158,86	172.091,26	2.460.250,12	1.891.444,31	212.612,34	2.104.056,65	356.193,47
Total por Unidade Orçamentária								3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.288.158,86	172.091,26	2.460.250,12	1.891.444,31	212.612,34	2.104.056,65	356.193,47
Total por Órgão								3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.288.158,86	172.091,26	2.460.250,12	1.891.444,31	212.612,34	2.104.056,65	356.193,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO								3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.288.158,86	172.091,26	2.460.250,12	1.891.444,31	212.612,34	2.104.056,65	356.193,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.288.158,86	172.091,26	2.460.250,12	1.891.444,31	212.612,34	2.104.056,65	356.193,47
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
		218810102	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							31.040,62	4.445,37	35.485,99			
		218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							77.912,56	11.916,94	89.829,50			
		218810108	ISS	1	5408							161,45	0,00	161,45			
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							44.528,77	6.627,82	51.156,59			
		218810113	SINDICATO	1	5303							18.455,45	2.901,60	21.357,05			
		218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							54.994,43	10.040,08	65.034,51			
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							74.744,68	8.598,11	83.342,79			



CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	2.107,46	9.170,10	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									308.900,60	46.637,38	355.537,98	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.200.344,91	259.249,72	2.459.594,63	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												15.390,01
			CONTA Conta Aplicação												245.683,37
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												261.073,38
			TOTAL DO BALANCETE												2.720.668,01

ITAI, 30 de Setembro de 2014.

ISAIAS RIBEIRO DE ARRUDA
Presidente

Loide Mara da Silva Martins
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
Assessor Contábil