



CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	784,34	150.730,34	149.946,00	784,34	150.730,34	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	784,34	59.890,34	59.106,00	784,34	59.890,34	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	2.172,00	253,40	2.425,40	2.172,00	253,40	2.425,40	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						2.172,00	253,40	2.425,40	2.172,00	253,40	2.425,40	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	1.002.381,46	108.155,01	1.110.536,47	1.002.381,46	108.155,01	1.110.536,47	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						642.763,98	67.909,21	710.673,19	642.763,98	67.909,21	710.673,19	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						357.720,60	40.245,80	397.966,40	357.720,60	40.245,80	397.966,40	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	102.766,40	11.242,01	114.008,41	90.592,39	12.174,01	102.766,40	11.242,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						102.766,40	11.242,01	114.008,41	90.592,39	12.174,01	102.766,40	11.242,01
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	100.000,00	40.000,00	140.000,00	132.685,45	6.011,85	138.697,30	132.685,45	6.011,85	138.697,30	0,00
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						132.685,45	6.011,85	138.697,30	132.685,45	6.011,85	138.697,30	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	99.904,99	13.935,73	113.840,72	90.162,90	11.838,91	102.001,81	11.838,91
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						99.904,99	13.935,73	113.840,72	90.162,90	11.838,91	102.001,81	11.838,91
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	72.000,00	-45.000,00	27.000,00	17.282,75	665,00	17.947,75	17.282,75	665,00	17.947,75	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						17.282,75	665,00	17.947,75	17.282,75	665,00	17.947,75	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	220.000,00	-98.000,00	122.000,00	115.913,49	1.788,39	117.701,88	66.158,33	3.457,60	69.615,93	48.085,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.130,04	0,00	26.130,04	3.973,44	508,11	4.481,55	21.648,49
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.251,40	0,00	31.251,40	14.633,68	575,00	15.208,68	16.042,72
		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	1.643,22	586,10	2.229,32	3.000,68
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.900,86	0,00	7.900,86	3.203,10	0,00	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	1.788,39	2.510,73	722,34	1.788,39	2.510,73	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	8.222,93	650,00	8.872,93	2.296,67



CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						11.169,60	0,00	11.169,60	8.222,93	650,00	8.872,93	2.296,67
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	150.000,00	-139.000,00	11.000,00	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	243.530,40	793.530,40	773.598,93	8.329,44	781.928,37	506.423,39	40.670,21	547.093,60	234.834,77
		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	38.200,00	4.520,00	42.720,00	12.910,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.137,60	0,00	24.137,60	24.137,60	0,00	24.137,60	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.960,00	9.610,00	18.570,00	8.960,00	9.610,00	18.570,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						300,00	170,00	470,00	300,00	170,00	470,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						399,00	3.980,00	4.379,00	399,00	0,00	399,00	3.980,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	7.992,49	692,44	8.684,93	3.315,07
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.308,97	103,81	1.412,78	4.587,22
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.003,94	0,00	15.003,94	6.849,40	851,09	7.700,49	7.303,45
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						23.000,00	-600,00	22.400,00	19.600,00	2.800,00	22.400,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.280,00	82,00	5.362,00	5.280,00	0,00	5.280,00	82,00
		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						350,69	19,44	370,13	350,69	19,44	370,13	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						52.614,85	0,00	52.614,85	39.714,85	4.300,00	44.014,85	8.600,00
		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	-4.932,00	561.239,92	349.579,46	17.603,43	367.182,89	194.057,03
	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	27.900,00	7.200,00	35.100,00	7.200,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						42.300,00	0,00	42.300,00	27.900,00	7.200,00	35.100,00	7.200,00
Total por Unidade Executora						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.460.250,12	151.165,17	2.611.415,29	2.104.056,65	191.860,33	2.295.916,98	315.498,31
Total por Unidade Orçamentária						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.460.250,12	151.165,17	2.611.415,29	2.104.056,65	191.860,33	2.295.916,98	315.498,31
Total por Órgão						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.460.250,12	151.165,17	2.611.415,29	2.104.056,65	191.860,33	2.295.916,98	315.498,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.460.250,12	151.165,17	2.611.415,29	2.104.056,65	191.860,33	2.295.916,98	315.498,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.460.250,12	151.165,17	2.611.415,29	2.104.056,65	191.860,33	2.295.916,98	315.498,31
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			218810102 INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							35.485,99	4.580,95	40.066,94	
			218810104 IRRF - RETIDO NA FONTE	1	5302							89.829,50	11.822,47	101.651,97	
			218810108 ISS	1	5408							161,45	0,00	161,45	
			218810111 CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							51.156,59	6.846,58	58.003,17	
			218810113 SINDICATO	1	5303							21.357,05	2.901,60	24.258,65	
			218810115 EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							65.034,51	12.661,94	77.696,45	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							83.342,79	9.087,05	92.429,84	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/3

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	
		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							9.170,10	0,00	9.170,10	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									355.537,98	47.900,59	403.438,57	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.459.594,63	239.760,92	2.699.355,55	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												34.023,86
			CONTA Conta Aplicação												294.980,68
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												329.004,54
			TOTAL DO BALANCETE												3.028.360,09

ITAI, 31 de Outubro de 2014.

ISAIAS RIBEIRO DE ARRUDA
Presidente

Loide Mara da Silva Martins
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
Assessor Contábil