



CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	150.730,34	21.121,00	171.851,34	150.730,34	21.121,00	171.851,34	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						59.890,34	21.121,00	81.011,34	59.890,34	21.121,00	81.011,34	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	38.634,90	38.634,90	0,00	0,00	0,00	38.634,90
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	38.634,90	38.634,90	0,00	0,00	0,00	38.634,90
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	2.425,40	253,40	2.678,80	2.425,40	253,40	2.678,80	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						2.425,40	253,40	2.678,80	2.425,40	253,40	2.678,80	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	1.110.536,47	108.155,01	1.218.691,48	1.110.536,47	108.155,01	1.218.691,48	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						710.673,19	67.909,21	778.582,40	710.673,19	67.909,21	778.582,40	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						397.966,40	40.245,80	438.212,20	397.966,40	40.245,80	438.212,20	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	114.008,41	11.242,01	125.250,42	102.766,40	11.242,01	114.008,41	11.242,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						114.008,41	11.242,01	125.250,42	102.766,40	11.242,01	114.008,41	11.242,01
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	100.000,00	45.000,00	145.000,00	138.697,30	5.967,82	144.665,12	138.697,30	5.967,82	144.665,12	0,00
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						138.697,30	5.967,82	144.665,12	138.697,30	5.967,82	144.665,12	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	7	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	113.840,72	11.838,11	125.678,83	102.001,81	11.838,91	113.840,72	11.838,11
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						113.840,72	11.838,11	125.678,83	102.001,81	11.838,91	113.840,72	11.838,11
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	72.000,00	-45.000,00	27.000,00	17.947,75	798,51	18.746,26	17.947,75	798,51	18.746,26	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						17.947,75	798,51	18.746,26	17.947,75	798,51	18.746,26	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	220.000,00	-98.000,00	122.000,00	117.701,88	800,00	118.501,88	69.615,93	2.844,75	72.460,68	46.041,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.130,04	0,00	26.130,04	4.481,55	1.250,75	5.732,30	20.397,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.251,40	0,00	31.251,40	15.208,68	0,00	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	2.229,32	794,00	3.023,32	2.206,68
		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	800,00	5.469,60	4.669,60	800,00	5.469,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.510,73	0,00	2.510,73	2.510,73	0,00	2.510,73	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						647,82	0,00	647,82	647,82	0,00	647,82	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	8.872,93	650,00	9.522,93	1.646,67		
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						11.169,60	0,00	11.169,60	8.872,93	650,00	9.522,93	1.646,67		
	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	238.530,40	788.530,40	781.928,37	-1.265,00	780.663,37	547.093,60	91.636,87	638.730,47	141.932,90		
	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	1.050,00	56.680,00	42.720,00	8.460,00	51.180,00	5.500,00		
	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						18.570,00	0,00	18.570,00	18.570,00	0,00	18.570,00	0,00		
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00		
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.379,00	0,00	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	8.684,93	703,57	9.388,50	2.611,50		
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	-2.000,00	4.000,00	1.412,78	110,98	1.523,76	2.476,24		
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.003,94	-3.000,00	12.003,94	7.700,49	608,57	8.309,06	3.694,88		
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						22.400,00	5.600,00	28.000,00	22.400,00	2.800,00	25.200,00	2.800,00		
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.362,00	0,00	5.362,00	5.280,00	82,00	5.362,00	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						370,13	0,00	370,13	370,13	0,00	370,13	0,00		
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						52.614,85	0,00	52.614,85	44.014,85	4.300,00	48.314,85	4.300,00		
	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						561.239,92	-2.915,00	558.324,92	367.182,89	74.571,75	441.754,64	116.570,28		
	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	35.100,00	0,00	35.100,00	7.200,00		
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						42.300,00	0,00	42.300,00	35.100,00	0,00	35.100,00	7.200,00		
Total por Unidade Executora								3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.611.415,29	197.545,76	2.808.961,05	2.295.916,98	254.508,28	2.550.425,26	258.535,79
Total por Unidade Orçamentária								3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.611.415,29	197.545,76	2.808.961,05	2.295.916,98	254.508,28	2.550.425,26	258.535,79
Total por Órgão								3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.611.415,29	197.545,76	2.808.961,05	2.295.916,98	254.508,28	2.550.425,26	258.535,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO								3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.611.415,29	197.545,76	2.808.961,05	2.295.916,98	254.508,28	2.550.425,26	258.535,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	2.611.415,29	197.545,76	2.808.961,05	2.295.916,98	254.508,28	2.550.425,26	258.535,79
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
	218810102		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							40.066,94	4.271,27	44.338,21			
	218810104		IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							101.651,97	11.066,31	112.718,28			
	218810108		ISS	1	5408							161,45	0,00	161,45			
	218810111		CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							58.003,17	6.846,58	64.849,75			
	218810113		SINDICATO	1	5303							24.258,65	2.928,80	27.187,45			
	218810115		EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							77.696,45	11.755,74	89.452,19			



CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							92.429,84	9.087,05	101.516,89	
		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									403.438,57	45.955,75	449.394,32	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.699.355,55	300.464,03	2.999.819,58	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												24.661,40
			CONTA Conta Aplicação												311.624,05
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												336.285,45
			TOTAL DO BALANCETE												3.336.105,03

ITAI, 30 de Novembro de 2014.

ISAIAS RIBEIRO DE ARRUDA
Presidente

Loide Mara da Silva Martins
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
Assessor Contábil