



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01.01 CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEGISLATIVO</b>															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01.031.0001.1002 CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - LEG</b>															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>															
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	315,20	315,20	0,00	315,20	315,20	
	55		SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS						0,00	315,20	315,20	0,00	315,20	315,20	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	126.665,31	126.665,31	0,00	126.665,31	126.665,31	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	82.722,50	82.722,50	0,00	82.722,50	82.722,50	
	43		13º SALÁRIO						0,00	3.697,01	3.697,01	0,00	3.697,01	3.697,01	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	40.245,80	40.245,80	0,00	40.245,80	40.245,80	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	11.658,02	11.658,02	0,00	0,00	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	11.658,02	11.658,02	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	5.273,08	5.273,08	0,00	5.273,08	5.273,08	
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						0,00	5.273,08	5.273,08	0,00	5.273,08	5.273,08	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	11.838,91	11.838,91	0,00	0,00	0,00	
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						0,00	11.838,91	11.838,91	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	31.021,68	31.021,68	0,00	883,80	883,80	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	19.387,68	19.387,68	0,00	0,00	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	634,00	634,00	0,00	634,00	634,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	249,80	249,80	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	212.646,86	212.646,86	0,00	29.282,60	29.282,60	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	725,01	725,01	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	8,67	8,67	0,00	8,67	8,67	



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	34.400,00	34.400,00	0,00	4.300,00	4.300,00	30.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	131.458,19	131.458,19	0,00	24.248,92	24.248,92	107.209,27
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.064,06</b>	<b>400.064,06</b>	<b>0,00</b>	<b>163.064,99</b>	<b>163.064,99</b>	<b>236.999,07</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.064,06</b>	<b>400.064,06</b>	<b>0,00</b>	<b>163.064,99</b>	<b>163.064,99</b>	<b>236.999,07</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>3.797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.064,06</b>	<b>400.064,06</b>	<b>0,00</b>	<b>163.064,99</b>	<b>163.064,99</b>	<b>236.999,07</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>3.797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.064,06</b>	<b>400.064,06</b>	<b>0,00</b>	<b>163.064,99</b>	<b>163.064,99</b>	<b>236.999,07</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.064,06</b>	<b>400.064,06</b>	<b>0,00</b>	<b>163.064,99</b>	<b>163.064,99</b>	<b>236.999,07</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		218810102	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							0,00	0,00	0,00	
		218810104	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810111	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							0,00	0,00	0,00	
		218810113	SINDICATO	1	5303							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							0,00	11.402,18	11.402,18	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							0,00	7.887,76	7.887,76	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>0,00</b>	<b>19.289,94</b>	<b>19.289,94</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>0,00</b>	<b>182.354,93</b>	<b>182.354,93</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento															79.732,47
CONTA Conta Aplicação															100.000,00
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>179.732,47</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>362.087,40</b>



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

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	

ITAI, 31 de Dezembro de 2015.

MARIA ANTONIA MONTEIRO  
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
 Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.  
 Assessor Contábil