



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/3

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	
<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	30.000,00	150.000,00	180.000,00	0,00	90.840,00	90.840,00	0,00	0,00	0,00	90.840,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	83.850,00	83.850,00	0,00	0,00	0,00	83.850,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
<b>01.031.0001.1002 CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - LEG</b>															
	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
<b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	0,00	126.841,01	126.841,01	0,00	126.841,01	126.841,01	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	86.944,13	86.944,13	0,00	86.944,13	86.944,13	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.896,88	1.896,88	0,00	1.896,88	1.896,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	10.511,29	10.511,29	0,00	0,00	0,00	10.511,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	10.511,29	10.511,29	0,00	0,00	0,00	10.511,29
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.828,28	4.828,28	0,00	4.828,28	4.828,28	0,00
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						0,00	4.828,28	4.828,28	0,00	4.828,28	4.828,28	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	7	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	10.133,18	10.133,18	0,00	0,00	0,00	10.133,18
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO						0,00	10.133,18	10.133,18	0,00	0,00	0,00	10.133,18
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	72.000,00	-30.000,00	42.000,00	0,00	868,80	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						0,00	868,80	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	220.000,00	-80.000,00	140.000,00	0,00	27.338,07	27.338,07	0,00	130,00	130,00	27.208,07
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	890,04	890,04	0,00	0,00	0,00	890,04
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	6.156,30	6.156,30	0,00	0,00	0,00	6.156,30
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	130,00	130,00	4.870,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	4.816,13	4.816,13	0,00	0,00	0,00	4.816,13
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	4.475,60	4.475,60	0,00	0,00	0,00	4.475,60
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	110.000,00	-70.000,00	40.000,00	0,00	11.169,60	11.169,60	0,00	0,00	0,00	11.169,60
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						0,00	11.169,60	11.169,60	0,00	0,00	0,00	11.169,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	472.876,32	472.876,32	0,00	31.116,57	31.116,57	441.759,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	650,00	650,00	7.150,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	12.579,00	12.579,00	0,00	0,00	0,00	12.579,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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					
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	614,02	614,02	14.385,98				
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	30.100,00	30.100,00	0,00	4.300,00	4.300,00	25.800,00				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	385.997,32	385.997,32	0,00	25.552,55	25.552,55	360.444,77				
	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>3.097.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.406,55</b>	<b>755.406,55</b>	<b>0,00</b>	<b>163.784,66</b>	<b>163.784,66</b>	<b>591.621,89</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>										<b>3.097.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.406,55</b>	<b>755.406,55</b>	<b>0,00</b>	<b>163.784,66</b>	<b>163.784,66</b>	<b>591.621,89</b>
<b>Total por Órgão</b>										<b>3.097.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.406,55</b>	<b>755.406,55</b>	<b>0,00</b>	<b>163.784,66</b>	<b>163.784,66</b>	<b>591.621,89</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>										<b>3.097.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.406,55</b>	<b>755.406,55</b>	<b>0,00</b>	<b>163.784,66</b>	<b>163.784,66</b>	<b>591.621,89</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										<b>3.097.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.406,55</b>	<b>755.406,55</b>	<b>0,00</b>	<b>163.784,66</b>	<b>163.784,66</b>	<b>591.621,89</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					
	218810108		ISS	1	5408							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	4.256,71	4.256,71					
	218810115		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							0,00	8.057,34	8.057,34					
	218810199		APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	0,00	0,00					
	218810199		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1	5410							0,00	949,24	949,24					
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>0,00</b>	<b>13.263,29</b>	<b>13.263,29</b>					
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>0,00</b>	<b>177.047,95</b>	<b>177.047,95</b>					
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
CONTA Conta Movimento																			291,11
CONTA Conta Aplicação																			118.000,00
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			<b>118.291,11</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>295.339,06</b>



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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 Janeiro de 2014.

ISAIAS RIBEIRO DE ARRUDA  
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
 Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.  
 Assessor Contábil