



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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	40.000,00	0,00	40.000,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	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	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	0,00	142.687,24	142.687,24	0,00	142.687,24	142.687,24	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	73.829,51	73.829,51	0,00	73.829,51	73.829,51	
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.984,68	3.984,68	0,00	3.984,68	3.984,68	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	13.680,70	13.680,70	0,00	13.680,70	13.680,70	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	10.946,55	10.946,55	0,00	10.946,55	10.946,55	
		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	8.854,07	8.854,07	0,00	0,00	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.854,07	8.854,07	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	6	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	14.553,42	14.553,42	0,00	0,00	0,00	
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						0,00	14.553,42	14.553,42	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	11.263,85	11.263,85	0,00	0,00	0,00	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	11.023,85	11.023,85	0,00	0,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	660,00	660,00	
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	660,00	660,00	
		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	751.282,00	0,00	751.282,00	0,00	231.158,75	231.158,75	0,00	28.543,47	28.543,47	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	675,17	16.324,83	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	163.178,75	163.178,75	0,00	26.488,30	26.488,30	136.690,45
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	67.284,00	67.284,00	0,00	0,00	0,00	67.284,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	67.284,00	67.284,00	0,00	0,00	0,00	67.284,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.209,33</b>	<b>477.209,33</b>	<b>0,00</b>	<b>172.286,71</b>	<b>172.286,71</b>	<b>304.922,62</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.209,33</b>	<b>477.209,33</b>	<b>0,00</b>	<b>172.286,71</b>	<b>172.286,71</b>	<b>304.922,62</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.209,33</b>	<b>477.209,33</b>	<b>0,00</b>	<b>172.286,71</b>	<b>172.286,71</b>	<b>304.922,62</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.209,33</b>	<b>477.209,33</b>	<b>0,00</b>	<b>172.286,71</b>	<b>172.286,71</b>	<b>304.922,62</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.209,33</b>	<b>477.209,33</b>	<b>0,00</b>	<b>172.286,71</b>	<b>172.286,71</b>	<b>304.922,62</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	13.325,65	13.325,65	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							0,00	7.887,76	7.887,76	
	218810199		APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	0,00	0,00	
	451120200		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1	5501							0,00	100.000,00	100.000,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>0,00</b>	<b>121.213,41</b>	<b>121.213,41</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>0,00</b>	<b>293.500,12</b>	<b>293.500,12</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento															64.852,10
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>64.852,10</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>358.352,22</b>



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

ITAI, 23 de Setembro de 2016.

MARIA ANTONIA MONTEIRO  
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
 Contadora