



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1002		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	1	3	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
		1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	55.862,69	55.862,69	0,00	55.862,69	55.862,69	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	34.762,69	34.762,69	0,00	34.762,69	34.762,69	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.078,38	6.078,38	0,00	0,00	0,00	6.078,38
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.078,38	6.078,38	0,00	0,00	0,00	6.078,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.639,49	1.639,49	0,00	1.639,49	1.639,49	0,00
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						0,00	1.639,49	1.639,49	0,00	1.639,49	1.639,49	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	4.039,53	4.039,53	0,00	0,00	0,00	4.039,53
		3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						0,00	4.039,53	4.039,53	0,00	0,00	0,00	4.039,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	982,11	982,11	0,00	0,00	0,00	982,11
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	280,61	280,61	0,00	0,00	0,00	280,61
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	21.028,91	21.028,91	0,00	10.804,97	10.804,97	10.223,94
		1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	494,45	494,45	0,00	494,45	494,45	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	293,86	293,86	0,00	293,86	293,86	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.389,55	3.389,55	0,00	1.909,61	1.909,61	1.479,94
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						0,00	13.104,05	13.104,05	0,00	4.932,05	4.932,05	8.172,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	91.214,11	91.214,11	0,00	69.890,15	69.890,15	21.323,96
Total por Unidade Orçamentária						1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	91.214,11	91.214,11	0,00	69.890,15	69.890,15	21.323,96
Total por Órgão						1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	91.214,11	91.214,11	0,00	69.890,15	69.890,15	21.323,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	91.214,11	91.214,11	0,00	69.890,15	69.890,15	21.323,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	91.214,11	91.214,11	0,00	69.890,15	69.890,15	21.323,96
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		5.1.01	RP 2010 - GERAL	0	5101							0,00	354.091,53	354.091,53	
		5.3.01	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							0,00	0,00	0,00	
		5.3.02	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							0,00	0,00	0,00	
		5.3.03	SINDICATO	1	5303							0,00	0,00	0,00	
		5.3.04	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							0,00	0,00	0,00	
		5.4.02	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5402							0,00	5.827,64	5.827,64	
		5.4.03	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5403							0,00	2.585,86	2.585,86	
		5.4.04	CONSÓRCIO ENTRE FUNCIONÁRIOS	1	5404							0,00	1.500,00	1.500,00	
		5.4.05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5405							0,00	270,00	270,00	
		5.4.06	EMPRÉSTIMO - FUNC/FUNC.	1	5406							0,00	210,00	210,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	364.485,03	364.485,03	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	434.375,18	434.375,18	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															160.855,25
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
TOTAL FINANCEIRO															160.855,25
TOTAL DO BALANCETE															595.230,43



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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 2011.

Sidney da Silva
Presidente

Loide Mara da Silva Martins
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
Assessor Contábil