



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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															
01.01.00															
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	
01.031.0001.1002 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPA															
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1	2	580.000,00	0,00	580.000,00	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	153,00	153,00	306,00	153,00	153,00	306,00	
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						153,00	153,00	306,00	153,00	153,00	306,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	580.000,00	0,00	580.000,00	55.862,69	60.670,02	116.532,71	55.862,69	60.670,02	116.532,71	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.762,69	39.570,02	74.332,71	34.762,69	39.570,02	74.332,71	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						21.100,00	21.100,00	42.200,00	21.100,00	21.100,00	42.200,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	6.078,38	6.162,78	12.241,16	0,00	6.078,38	6.078,38	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.078,38	6.162,78	12.241,16	0,00	6.078,38	6.078,38	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	1.639,49	2.094,77	3.734,26	1.639,49	2.094,77	3.734,26	
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						1.639,49	2.094,77	3.734,26	1.639,49	2.094,77	3.734,26	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	4.039,53	4.039,53	8.079,06	0,00	4.039,53	4.039,53	
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						4.039,53	4.039,53	8.079,06	0,00	4.039,53	4.039,53	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	140.000,00	0,00	140.000,00	982,11	6.133,74	7.115,85	0,00	7.115,85	7.115,85	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						280,61	0,00	280,61	0,00	280,61	280,61	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	280,50	280,50	0,00	280,50	280,50	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	31,50	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						480,00	5.783,24	6.263,24	0,00	6.263,24	6.263,24	
		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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	33.920,74	33.920,74	0,00	320,74	320,74	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	33.920,74	33.920,74	0,00	320,74	320,74	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	208.000,00	0,00	208.000,00	21.028,91	150.077,74	171.106,65	10.804,97	19.610,08	30.415,05	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						307,00	0,00	307,00	0,00	307,00	307,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.000,00	120,00	3.120,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						494,45	179,00	673,45	494,45	179,00	673,45	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						293,86	344,66	638,52	293,86	344,66	638,52	



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/3

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				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						175,00	190,96	365,96	175,00	190,96	365,96	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.389,55	7.611,60	11.001,15	1.909,61	1.479,94	3.389,55	7.611,60			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.104,05	93.631,52	106.735,57	4.932,05	8.843,52	13.775,57	92.960,00			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	1.430,00	18.150,00	19.580,00	1.430,00	0,00	1.430,00	18.150,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.430,00	18.150,00	19.580,00	1.430,00	0,00	1.430,00	18.150,00			
Total por Unidade Executora									1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	91.214,11	281.402,32	372.616,43	69.890,15	100.082,37	169.972,52	202.643,91
Total por Unidade Orçamentária									1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	91.214,11	281.402,32	372.616,43	69.890,15	100.082,37	169.972,52	202.643,91
Total por Órgao									1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	91.214,11	281.402,32	372.616,43	69.890,15	100.082,37	169.972,52	202.643,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	91.214,11	281.402,32	372.616,43	69.890,15	100.082,37	169.972,52	202.643,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	91.214,11	281.402,32	372.616,43	69.890,15	100.082,37	169.972,52	202.643,91
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	5.1.01		RP 2010 - GERAL	0	5.101							354.091,53	5.500,00	359.591,53				
	5.3.01		INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5.301							0,00	3.016,02	3.016,02				
	5.3.02		IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5.302							0,00	1.578,54	1.578,54				
	5.3.03		SINDICATO	1	5.303							0,00	1.765,78	1.765,78				
	5.3.04		CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5.304							0,00	2.313,12	2.313,12				
	5.4.02		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	1	5.402							5.827,64	7.210,90	13.038,54				
	5.4.03		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5.403							2.585,86	3.610,14	6.196,00				
	5.4.04		CONSÓRCIO ENTRE FUNCIONÁRIOS	1	5.404							1.500,00	0,00	1.500,00				
	5.4.05		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5.405							270,00	270,00	540,00				
	5.4.06		EMPRÉSTIMO - FUNC/FUNC.	1	5.406							210,00	0,00	210,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												364.485,03	25.264,50	389.749,53				
TOTAL DA DESPESA PAGA												434.375,18	125.346,87	559.722,05				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
CONTA Conta Movimento																		213.327,07
Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		213.327,07
TOTAL DO BALANCETE																		773.049,12



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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, 28 de Fevereiro de 2011.

Sidney da Silva
Presidente

Loide Mara da Silva Martins
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
Assessor Contábil