



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/3

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	
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	-60.000,00	40.000,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	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	267.957,97	7.835,25	275.793,22	24.800,00	7.835,25	32.635,25	243.157,97
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						267.957,97	7.835,25	275.793,22	24.800,00	7.835,25	32.635,25	243.157,97
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	3	2.000,00	0,00	2.000,00	469,50	163,50	633,00	469,50	163,50	633,00	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						469,50	163,50	633,00	469,50	163,50	633,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	580.000,00	140.000,00	720.000,00	172.376,47	57.162,83	229.539,30	172.376,47	57.162,83	229.539,30	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.076,47	34.815,82	143.892,29	109.076,47	34.815,82	143.892,29	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						63.300,00	22.347,01	85.647,01	63.300,00	22.347,01	85.647,01	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	25.000,00	85.000,00	18.963,94	7.225,25	26.189,19	12.241,16	6.722,78	18.963,94	7.225,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.963,94	7.225,25	26.189,19	12.241,16	6.722,78	18.963,94	7.225,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	6.359,12	2.813,31	9.172,43	6.359,12	2.813,31	9.172,43	0,00
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						6.359,12	2.813,31	9.172,43	6.359,12	2.813,31	9.172,43	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	12.118,59	4.645,46	16.764,05	8.079,06	4.039,53	12.118,59	4.645,46
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						12.118,59	4.645,46	16.764,05	8.079,06	4.039,53	12.118,59	4.645,46
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	140.000,00	-65.000,00	75.000,00	13.634,56	1.413,20	15.047,76	13.634,56	1.413,20	15.047,76	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						793,68	1.356,70	2.150,38	793,68	1.356,70	2.150,38	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						280,50	0,00	280,50	280,50	0,00	280,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.240,70	31,50	2.272,20	2.240,70	31,50	2.272,20	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.359,68	25,00	8.384,68	8.359,68	25,00	8.384,68	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	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	10.000,00	45.000,00	34.717,44	595,00	35.312,44	9.517,44	3.395,00	12.912,44	22.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						34.717,44	595,00	35.312,44	9.517,44	3.395,00	12.912,44	22.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	208.000,00	5.000,00	213.000,00	189.058,48	7.449,89	196.508,37	57.002,88	20.057,87	77.060,75	119.447,62
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.299,00	0,00	3.299,00	3.299,00	0,00	3.299,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												223.927,62			
TOTAL DO BALANCETE												1.131.285,50			

ITAI, 30 de Abril de 2011.

Sidney da Silva
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins
 Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
 Assessor Contábil