



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	-90.000,00	10.000,00	6.050,00	457,00	6.507,00	6.050,00	457,00	6.507,00	0,00
	18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						0,00	457,00	457,00	0,00	457,00	457,00	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	275.793,22	180.580,11	456.373,33	32.635,25	48.058,55	80.693,80	375.679,53
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						275.793,22	180.580,11	456.373,33	32.635,25	48.058,55	80.693,80	375.679,53
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	3	2.000,00	0,00	2.000,00	633,00	163,50	796,50	633,00	163,50	796,50	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						633,00	163,50	796,50	633,00	163,50	796,50	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	580.000,00	140.000,00	720.000,00	229.539,30	57.545,40	287.084,70	229.539,30	57.545,40	287.084,70	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						143.892,29	35.198,39	179.090,68	143.892,29	35.198,39	179.090,68	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						85.647,01	22.347,01	107.994,02	85.647,01	22.347,01	107.994,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	25.000,00	85.000,00	26.189,19	7.225,25	33.414,44	18.963,94	7.225,25	26.189,19	7.225,25
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.189,19	7.225,25	33.414,44	18.963,94	7.225,25	26.189,19	7.225,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	9.172,43	2.530,41	11.702,84	9.172,43	2.530,41	11.702,84	0,00
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						9.172,43	2.530,41	11.702,84	9.172,43	2.530,41	11.702,84	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	16.764,05	5.051,58	21.815,63	12.118,59	4.645,46	16.764,05	5.051,58
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						16.764,05	5.051,58	21.815,63	12.118,59	4.645,46	16.764,05	5.051,58
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	140.000,00	-65.000,00	75.000,00	15.047,76	7.781,18	22.828,94	15.047,76	5.968,50	21.016,26	1.812,68
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.150,38	981,48	3.131,86	2.150,38	0,00	2.150,38	981,48
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						280,50	308,50	589,00	280,50	308,50	589,00	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	31,50	101,50	70,00	0,00	70,00	31,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.272,20	0,00	2.272,20	2.272,20	0,00	2.272,20	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						190,00	799,70	989,70	190,00	0,00	190,00	799,70
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.384,68	5.660,00	14.044,68	8.384,68	5.660,00	14.044,68	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	35.312,44	1.103,00	36.415,44	12.912,44	3.903,00	16.815,44	19.600,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						35.312,44	1.103,00	36.415,44	12.912,44	3.903,00	16.815,44	19.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	208.000,00	35.000,00	243.000,00	196.508,37	18.142,01	214.650,38	77.060,75	29.643,57	106.704,32	107.946,06
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/3

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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

221.999,63

TOTAL DO BALANCETE

1.313.066,98

ITAI, 31 de Maio de 2011.

Sidney da Silva
Presidente

Loide Mara da Silva Martins
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
Assessor Contábil