



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	6.507,00	0,00	6.507,00	6.507,00	0,00	6.507,00	0,00
	18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	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	458.998,33	0,00	458.998,33	286.580,33	74.868,16	361.448,49	97.549,84
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						458.998,33	0,00	458.998,33	286.580,33	74.868,16	361.448,49	97.549,84
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	3	2.000,00	0,00	2.000,00	1.123,50	163,50	1.287,00	1.123,50	163,50	1.287,00	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.123,50	163,50	1.287,00	1.123,50	163,50	1.287,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	580.000,00	140.000,00	720.000,00	403.307,55	56.180,58	459.488,13	403.307,55	56.180,58	459.488,13	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						247.567,21	33.833,57	281.400,78	247.567,21	33.833,57	281.400,78	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.052,30	0,00	3.052,30	3.052,30	0,00	3.052,30	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						152.688,04	22.347,01	175.035,05	152.688,04	22.347,01	175.035,05	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	25.000,00	85.000,00	47.864,94	7.585,25	55.450,19	40.639,69	7.225,25	47.864,94	7.585,25
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.864,94	7.585,25	55.450,19	40.639,69	7.225,25	47.864,94	7.585,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	17.333,05	1.998,47	19.331,52	17.333,05	1.998,47	19.331,52	0,00
	32		SUBSTITUIÇÕES - RPPS						1.650,26	0,00	1.650,26	1.650,26	0,00	1.650,26	0,00
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						15.682,79	1.998,47	17.681,26	15.682,79	1.998,47	17.681,26	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	31.953,28	5.086,07	37.039,35	26.867,21	5.086,07	31.953,28	5.086,07
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						31.953,28	5.086,07	37.039,35	26.867,21	5.086,07	31.953,28	5.086,07
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	140.000,00	-65.000,00	75.000,00	27.088,60	4.371,23	31.459,83	27.088,60	3.858,77	30.947,37	512,46
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.514,65	467,27	3.981,92	3.514,65	467,27	3.981,92	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.251,79	0,00	2.251,79	2.251,79	0,00	2.251,79	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.700,00	1.690,00	3.390,00	1.700,00	1.690,00	3.390,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						235,50	0,00	235,50	235,50	0,00	235,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.212,44	31,50	4.243,94	4.212,44	31,50	4.243,94	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						989,70	512,46	1.502,16	989,70	0,00	989,70	512,46
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.184,52	1.670,00	15.854,52	14.184,52	1.670,00	15.854,52	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	45.000,00	-45.000,00	0,00	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	15.000,00	50.000,00	39.997,13	7.058,02	47.055,15	25.997,13	6.258,02	32.255,15	14.800,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						39.997,13	7.058,02	47.055,15	25.997,13	6.258,02	32.255,15	14.800,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			CONTA Conta Aplicação												94.466,54
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												119.557,52
			TOTAL DO BALANCETE												1.859.244,90

ITAI, 31 de Agosto de 2011.

Sidney da Silva
Presidente

Loide Mara da Silva Martins
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
Assessor Contábil