



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	361.448,49	0,00	361.448,49	97.549,84
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						458.998,33	0,00	458.998,33	361.448,49	0,00	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	1.287,00	163,50	1.450,50	1.287,00	163,50	1.450,50	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.287,00	163,50	1.450,50	1.287,00	163,50	1.450,50	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	580.000,00	140.000,00	720.000,00	459.488,13	56.180,58	515.668,71	459.488,13	56.180,58	515.668,71	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						281.400,78	33.833,57	315.234,35	281.400,78	33.833,57	315.234,35	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						175.035,05	22.347,01	197.382,06	175.035,05	22.347,01	197.382,06	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	25.000,00	85.000,00	55.450,19	7.405,25	62.855,44	47.864,94	7.585,25	55.450,19	7.405,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.450,19	7.405,25	62.855,44	47.864,94	7.585,25	55.450,19	7.405,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	19.331,52	2.095,49	21.427,01	19.331,52	2.095,49	21.427,01	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						17.681,26	2.095,49	19.776,75	17.681,26	2.095,49	19.776,75	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	37.039,35	5.086,07	42.125,42	31.953,28	5.086,07	37.039,35	5.086,07
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						37.039,35	5.086,07	42.125,42	31.953,28	5.086,07	37.039,35	5.086,07
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	31.459,83	1.343,75	32.803,58	30.947,37	1.243,82	32.191,19	612,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.981,92	651,16	4.633,08	3.981,92	651,16	4.633,08	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						3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						235,50	40,20	275,70	235,50	40,20	275,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.243,94	0,00	4.243,94	4.243,94	0,00	4.243,94	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.502,16	612,39	2.114,55	989,70	512,46	1.502,16	612,39
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.854,52	40,00	15.894,52	15.854,52	40,00	15.894,52	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	47.055,15	2.846,10	49.901,25	32.255,15	6.546,10	38.801,25	11.100,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						47.055,15	2.846,10	49.901,25	32.255,15	6.546,10	38.801,25	11.100,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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												50.003,88
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												138.301,33
			TOTAL DO BALANCETE												2.043.053,45

ITAI, 30 de Setembro de 2011.

Sidney da Silva
Presidente

Loide Mara da Silva Martins
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
Assessor Contábil