



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01.01 CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>															
	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
<b>01.031.0001.1002 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPA</b>															
	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	14.000,00	375.448,49	83.549,84
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						458.998,33	0,00	458.998,33	361.448,49	14.000,00	375.448,49	83.549,84
<b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>															
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	3	2.000,00	0,00	2.000,00	1.450,50	163,50	1.614,00	1.450,50	163,50	1.614,00	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.450,50	163,50	1.614,00	1.450,50	163,50	1.614,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	580.000,00	140.000,00	720.000,00	515.668,71	56.180,58	571.849,29	515.668,71	56.180,58	571.849,29	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						315.234,35	33.833,57	349.067,92	315.234,35	33.833,57	349.067,92	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						197.382,06	22.347,01	219.729,07	197.382,06	22.347,01	219.729,07	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	25.000,00	85.000,00	62.855,44	7.405,25	70.260,69	55.450,19	7.405,25	62.855,44	7.405,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.855,44	7.405,25	70.260,69	55.450,19	7.405,25	62.855,44	7.405,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	21.427,01	3.737,73	25.164,74	21.427,01	3.737,73	25.164,74	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						19.776,75	3.737,73	23.514,48	19.776,75	3.737,73	23.514,48	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	42.125,42	5.086,07	47.211,49	37.039,35	5.086,07	42.125,42	5.086,07
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						42.125,42	5.086,07	47.211,49	37.039,35	5.086,07	42.125,42	5.086,07
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	32.803,58	5.325,46	38.129,04	32.191,19	5.937,85	38.129,04	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.633,08	586,88	5.219,96	4.633,08	586,88	5.219,96	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.251,79	264,00	2.515,79	2.251,79	264,00	2.515,79	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						275,70	72,50	348,20	275,70	72,50	348,20	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						2.114,55	0,00	2.114,55	1.502,16	612,39	2.114,55	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.894,52	4.402,08	20.296,60	15.894,52	4.402,08	20.296,60	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	49.901,25	50,00	49.951,25	38.801,25	3.750,00	42.551,25	7.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						49.901,25	50,00	49.951,25	38.801,25	3.750,00	42.551,25	7.400,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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												150.588,61
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>181.244,85</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>2.226.324,85</b>

ITAI, 31 de Outubro de 2011.

Sidney da Silva  
Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.  
Assessor Contábil