



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	375.448,49	37.247,25	412.695,74	46.302,59
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						458.998,33	0,00	458.998,33	375.448,49	37.247,25	412.695,74	46.302,59
<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	1.614,00	163,50	1.777,50	1.614,00	163,50	1.777,50	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.614,00	163,50	1.777,50	1.614,00	163,50	1.777,50	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	580.000,00	140.000,00	720.000,00	571.849,29	57.870,53	629.719,82	571.849,29	57.870,53	629.719,82	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						349.067,92	35.523,52	384.591,44	349.067,92	35.523,52	384.591,44	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						219.729,07	22.347,01	242.076,08	219.729,07	22.347,01	242.076,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	25.000,00	85.000,00	70.260,69	7.492,70	77.753,39	62.855,44	7.405,25	70.260,69	7.492,70
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						70.260,69	7.492,70	77.753,39	62.855,44	7.405,25	70.260,69	7.492,70
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	25.164,74	3.571,32	28.736,06	25.164,74	3.571,32	28.736,06	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						23.514,48	3.571,32	27.085,80	23.514,48	3.571,32	27.085,80	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	47.211,49	5.340,01	52.551,50	42.125,42	5.086,07	47.211,49	5.340,01
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						47.211,49	5.340,01	52.551,50	42.125,42	5.086,07	47.211,49	5.340,01
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	38.129,04	5.675,70	43.804,74	38.129,04	5.675,70	43.804,74	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.219,96	527,00	5.746,96	5.219,96	527,00	5.746,96	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.515,79	0,00	2.515,79	2.515,79	0,00	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						348,20	0,00	348,20	348,20	0,00	348,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.243,94	5.148,70	9.392,64	4.243,94	5.148,70	9.392,64	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.114,55	0,00	2.114,55	2.114,55	0,00	2.114,55	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						20.296,60	0,00	20.296,60	20.296,60	0,00	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	49.951,25	0,00	49.951,25	42.551,25	3.700,00	46.251,25	3.700,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						49.951,25	0,00	49.951,25	42.551,25	3.700,00	46.251,25	3.700,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 Movimento												5.715,00
			CONTA Conta Aplicação												196.751,77
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>202.466,77</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>2.411.171,03</b>

ITAI, 30 de Novembro de 2011.

Sidney da Silva  
Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.  
Assessor Contábil