



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 | 100.000,00 | 200.000,00 | 6.507,00 | 133.996,00 | 140.503,00 | 6.507,00 | 0,00 | 6.507,00 | 133.996,00 |
| | 18 | | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | | | | | | 457,00 | 0,00 | 457,00 | 457,00 | 0,00 | 457,00 | 0,00 |
| | 42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 133.996,00 | 133.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.996,00 |
| | 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 | 119.227,30 | 578.225,63 | 412.695,74 | 112.627,89 | 525.323,63 | 52.902,00 |
| | 91 | | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | 458.998,33 | 119.227,30 | 578.225,63 | 412.695,74 | 112.627,89 | 525.323,63 | 52.902,00 |
| 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.09 | | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 | 3 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.777,50 | 163,50 | 1.941,00 | 1.777,50 | 163,50 | 1.941,00 | 0,00 |
| | 01 | | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.777,50 | 163,50 | 1.941,00 | 1.777,50 | 163,50 | 1.941,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 4 | 580.000,00 | 189.000,00 | 769.000,00 | 629.719,82 | 117.737,19 | 747.457,01 | 629.719,82 | 117.737,19 | 747.457,01 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 384.591,44 | 68.059,85 | 452.651,29 | 384.591,44 | 68.059,85 | 452.651,29 | 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 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 0,00 | 28.107,00 | 28.107,00 | 0,00 | 28.107,00 | 28.107,00 | 0,00 |
| | 60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 242.076,08 | 21.570,34 | 263.646,42 | 242.076,08 | 21.570,34 | 263.646,42 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 5 | 60.000,00 | 28.500,00 | 88.500,00 | 77.753,39 | 10.278,18 | 88.031,57 | 70.260,69 | 17.770,88 | 88.031,57 | 0,00 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 77.753,39 | 10.278,18 | 88.031,57 | 70.260,69 | 17.770,88 | 88.031,57 | 0,00 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 6 | 50.000,00 | -15.000,00 | 35.000,00 | 28.736,06 | 4.720,06 | 33.456,12 | 28.736,06 | 4.720,06 | 33.456,12 | 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 | | | | | | 27.085,80 | 4.720,06 | 31.805,86 | 27.085,80 | 4.720,06 | 31.805,86 | 0,00 |
| | 3.1.91.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1 | 7 | 80.000,00 | -14.500,00 | 65.500,00 | 52.551,50 | 12.699,53 | 65.251,03 | 47.211,49 | 18.039,54 | 65.251,03 | 0,00 |
| | 03 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP | | | | | | 52.551,50 | 12.699,53 | 65.251,03 | 47.211,49 | 18.039,54 | 65.251,03 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 8 | 140.000,00 | -80.000,00 | 60.000,00 | 43.804,74 | 3.635,06 | 47.439,80 | 43.804,74 | 3.635,06 | 47.439,80 | 0,00 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 5.746,96 | 1.104,20 | 6.851,16 | 5.746,96 | 1.104,20 | 6.851,16 | 0,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.515,79 | 447,50 | 2.963,29 | 2.515,79 | 447,50 | 2.963,29 | 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 | | | | | | 9.392,64 | 1.917,37 | 11.310,01 | 9.392,64 | 1.917,37 | 11.310,01 | 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 | 165,99 | 20.462,59 | 20.296,60 | 165,99 | 20.462,59 | 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 | 46.251,25 | 3.700,00 | 49.951,25 | 0,00 |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/3

| 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 | | | | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 49.951,25 | 0,00 | 49.951,25 | 46.251,25 | 3.700,00 | 49.951,25 | 0,00 | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 11 | 208.000,00 | 120.000,00 | 328.000,00 | 274.441,44 | 9.721,94 | 284.163,38 | 252.134,07 | 32.029,31 | 284.163,38 | 0,00 | | | |
| | | 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 784,80 | 0,00 | 784,80 | 784,80 | 0,00 | 784,80 | 0,00 | | | |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 3.299,00 | 0,00 | 3.299,00 | 3.299,00 | 0,00 | 3.299,00 | 0,00 | | | |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 3.126,45 | 179,00 | 3.305,45 | 3.126,45 | 179,00 | 3.305,45 | 0,00 | | | |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 705,30 | 0,00 | 705,30 | 705,30 | 0,00 | 705,30 | 0,00 | | | |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 4.087,38 | 454,00 | 4.541,38 | 4.087,38 | 454,00 | 4.541,38 | 0,00 | | | |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 2.937,89 | 217,92 | 3.155,81 | 2.751,43 | 404,38 | 3.155,81 | 0,00 | | | |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 25.135,71 | -697,23 | 24.438,48 | 22.130,80 | 2.307,68 | 24.438,48 | 0,00 | | | |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 44.000,00 | 4.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | | | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 186.364,91 | 9.568,25 | 195.933,16 | 171.248,91 | 24.684,25 | 195.933,16 | 0,00 | | | |
| | 3.3.90.46 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 12 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.580,00 | 0,00 | 19.580,00 | 17.930,00 | 1.650,00 | 19.580,00 | 0,00 | | | |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 19.580,00 | 0,00 | 19.580,00 | 17.930,00 | 1.650,00 | 19.580,00 | 0,00 | | | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | | | | 1.900.000,00 | 298.000,00 | 2.198.000,00 | 1.643.821,03 | 412.178,76 | 2.055.999,79 | 1.557.028,36 | 312.073,43 | 1.869.101,79 | 186.898,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | | | | 1.900.000,00 | 298.000,00 | 2.198.000,00 | 1.643.821,03 | 412.178,76 | 2.055.999,79 | 1.557.028,36 | 312.073,43 | 1.869.101,79 | 186.898,00 |
| Total por Órgao | | | | | | | | | 1.900.000,00 | 298.000,00 | 2.198.000,00 | 1.643.821,03 | 412.178,76 | 2.055.999,79 | 1.557.028,36 | 312.073,43 | 1.869.101,79 | 186.898,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | 1.900.000,00 | 298.000,00 | 2.198.000,00 | 1.643.821,03 | 412.178,76 | 2.055.999,79 | 1.557.028,36 | 312.073,43 | 1.869.101,79 | 186.898,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 1.900.000,00 | 298.000,00 | 2.198.000,00 | 1.643.821,03 | 412.178,76 | 2.055.999,79 | 1.557.028,36 | 312.073,43 | 1.869.101,79 | 186.898,00 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.1.01 | | RP 2010 - GERAL | 0 | 5.101 | | | | | | | 417.830,14 | 0,00 | 417.830,14 | | | | |
| | 5.3.01 | | INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 1 | 5.301 | | | | | | | 28.601,10 | 7.069,91 | 35.671,01 | | | | |
| | 5.3.02 | | IRRF. - RETIDO NA FONTE | 1 | 5.302 | | | | | | | 23.073,79 | 10.211,02 | 33.284,81 | | | | |
| | 5.3.03 | | SINDICATO | 1 | 5.303 | | | | | | | 16.916,98 | 4.156,76 | 21.073,74 | | | | |
| | 5.3.04 | | CAIXA PREVIDENCIÁRIA | 1 | 5.304 | | | | | | | 27.048,90 | 10.410,04 | 37.458,94 | | | | |
| | 5.4.01 | | APLIC NO MERCADO FINANC. | 1 | 5.401 | | | | | | | 0,00 | 7.723,09 | 7.723,09 | | | | |
| | 5.4.02 | | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 1 | 5.402 | | | | | | | 85.404,33 | 8.199,01 | 93.603,34 | | | | |
| | 5.4.03 | | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1 | 5.403 | | | | | | | 43.178,26 | 6.145,72 | 49.323,98 | | | | |
| | 5.4.04 | | CONSÓRCIO ENTRE FUNCIONÁRIOS | 1 | 5.404 | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | | |
| | 5.4.05 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1 | 5.405 | | | | | | | 2.990,00 | 272,50 | 3.262,50 | | | | |
| | 5.4.06 | | EMPRÉSTIMO - FUNC/FUNC. | 1 | 5.406 | | | | | | | 210,00 | 0,00 | 210,00 | | | | |
| | 5.4.07 | | EMPRÉSTIMOS - CREDICERIPA | 1 | 5.407 | | | | | | | 4.922,40 | 984,48 | 5.906,88 | | | | |
| | 5.5.01 | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1 | 5.501 | | | | | | | 0,00 | 142.000,21 | 142.000,21 | | | | |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 651.675,90 | 197.172,74 | 848.848,64 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 2.208.704,26 | 509.246,17 | 2.717.950,43 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| | | | CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | 186.898,00 |
| | | | CONTA Conta Aplicação | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 186.898,00 |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 2.904.848,43 |

ITAI, 31 de Dezembro de 2011.

Sidney da Silva
Presidente

Loide Mara da Silva Martins
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
Assessor Contábil