

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/3

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog 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 | 0,00 | 100.000,00 | 1.795,00 | 0,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | 0,00 | 1.795,00 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | 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 | 331.145,90 | 0,00 | 331.145,90 | 173.167,90 | 29.413,20 | 202.581,10 | 128.564,80 |
| | | 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | 331.145,90 | 0,00 | 331.145,90 | 173.167,90 | 29.413,20 | 202.581,10 | 128.564,80 |
| | 01.031.0001.2001 | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | | | 731,25 | 127,50 | 858,75 | 731,25 | 127,50 | 858,75 | 0,00 |
| | | 3.1.90.09 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 | 3 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 731,25 | 127,50 | 858,75 | 731,25 | 127,50 | 858,75 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 4 | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 278.343,69 | 45.259,12 | 323.602,81 | 278.343,69 | 45.259,12 | 323.602,81 | 0,00 |
| | | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 148.225,18 | 24.159,12 | 172.384,30 | 148.225,18 | 24.159,12 | 172.384,30 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.518,51 | 0,00 | 3.518,51 | 3.518,51 | 0,00 | 3.518,51 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 105.500,00 | 21.100,00 | 126.600,00 | 105.500,00 | 21.100,00 | 126.600,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 5 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 36.741,84 | 6.345,78 | 43.087,62 | 30.396,06 | 6.345,78 | 36.741,84 | 6.345,78 |
| | | 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 36.741,84 | 6.345,78 | 43.087,62 | 30.396,06 | 6.345,78 | 36.741,84 | 6.345,78 |
| | | 32 | SUBSTITUIÇÕES - RPPS | | | | | | 1.366,68 | 1.002,97 | 2.369,65 | 1.366,68 | 1.002,97 | 2.369,65 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 6 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.716,95 | 1.002,97 | 7.719,92 | 6.716,95 | 1.002,97 | 7.719,92 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS | | | | | | 5.350,27 | 0,00 | 5.350,27 | 5.350,27 | 0,00 | 5.350,27 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1 | 7 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 21.341,26 | 3.733,71 | 25.074,97 | 17.676,92 | 3.664,34 | 21.341,26 | 3.733,71 |
| | | 3 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP | | | | | | 21.341,26 | 3.733,71 | 25.074,97 | 17.676,92 | 3.664,34 | 21.341,26 | 3.733,71 |
| | | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 1.415,67 | 503,77 | 1.919,44 | 1.415,67 | 503,77 | 1.919,44 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 8 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 11.697,09 | 1.603,89 | 13.300,98 | 11.597,09 | 1.558,89 | 13.155,98 | 145,00 |
| | | 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.675,31 | 403,20 | 2.078,51 | 1.675,31 | 403,20 | 2.078,51 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.872,00 | 0,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 398,45 | 0,00 | 398,45 | 398,45 | 0,00 | 398,45 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 1.456,26 | 304,97 | 1.761,23 | 1.456,26 | 304,97 | 1.761,23 | 0,00 |
| | | 29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 6,90 | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 6,90 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 4.872,50 | 391,95 | 5.264,45 | 4.772,50 | 346,95 | 5.119,45 | 145,00 |
| | | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 9 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 21.600,00 | 3.600,00 | 25.200,00 | 18.000,00 |
| | | 1 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | | | | | | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 21.600,00 | 3.600,00 | 25.200,00 | 18.000,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 10 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 17.102,58 | 86,20 | 17.188,78 | 10.502,58 | 1.186,20 | 11.688,78 | 5.500,00 |
| | | 6 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 13.350,00 | 0,00 | 13.350,00 | 6.750,00 | 1.100,00 | 7.850,00 | 5.500,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | 3.752,58 | 86,20 | 3.838,78 | 3.752,58 | 86,20 | 3.838,78 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/3

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog 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 | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 11 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 101.065,41 | 3.983,31 | 105.048,72 | 58.374,33 | 10.802,25 | 69.176,58 | 35.872,14 |
| | | 1 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 720,60 | 0,00 | 720,60 | 720,60 | 0,00 | 720,60 | 0,00 |
| | | 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 863,00 | 179,00 | 1.042,00 | 863,00 | 179,00 | 1.042,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 1.830,86 | 359,03 | 2.189,89 | 1.830,86 | 359,03 | 2.189,89 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 1.265,69 | 461,06 | 1.726,75 | 1.265,69 | 461,06 | 1.726,75 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 10.674,14 | 1.473,14 | 12.147,28 | 9.108,94 | 1.565,20 | 10.674,14 | 1.473,14 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 6.900,00 | 1.150,00 | 8.050,00 | 5.750,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | 70.940,12 | 1.511,08 | 72.451,20 | 36.714,24 | 7.087,96 | 43.802,20 | 28.649,00 |
| | | 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 12 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.580,00 | 1.430,00 | 10.010,00 | 8.580,00 | 1.430,00 | 10.010,00 | 0,00 |
| | | 1 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 8.580,00 | 1.430,00 | 10.010,00 | 8.580,00 | 1.430,00 | 10.010,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 858.460,97 | 63.572,48 | 922.033,45 | 619.481,77 | 104.390,25 | 723.872,02 | 198.161,43 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 858.460,97 | 63.572,48 | 922.033,45 | 619.481,77 | 104.390,25 | 723.872,02 | 198.161,43 |
| Total por Órgão | | | | | | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 858.460,97 | 63.572,48 | 922.033,45 | 619.481,77 | 104.390,25 | 723.872,02 | 198.161,43 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO DA PODER LEGISLATIVO | | | | | | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 858.460,97 | 63.572,48 | 922.033,45 | 619.481,77 | 104.390,25 | 723.872,02 | 198.161,43 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 858.460,97 | 63.572,48 | 922.033,45 | 619.481,77 | 104.390,25 | 723.872,02 | 198.161,43 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.1.01 | RP 2009 - GERAL | 0 | 5101 | | | | | | | 402.596,95 | 36.631,69 | 439.228,64 | |
| | | 5.3.01 | INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 1 | 5301 | | | | | | | 12.873,86 | 2.771,82 | 15.645,68 | |
| | | 5.3.02 | IRRF. - RETIDO NA FONTE | 1 | 5302 | | | | | | | 8.575,23 | 2.220,92 | 10.796,15 | |
| | | 5.3.03 | SINDICATO | 1 | 5303 | | | | | | | 7.816,23 | 1.570,50 | 9.386,73 | |
| | | 5.3.04 | CAIXA PREVIDENCIÁRIA | 1 | 5304 | | | | | | | 10.111,08 | 2.096,14 | 12.207,22 | |
| | | 5.4.01 | APLIC NO MERCADO FINANC. | 1 | 5401 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 441.973,35 | 45.291,07 | 487.264,42 | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | 1.061.455,12 | 149.681,32 | 1.211.136,44 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | 392.891,01 | |
| CONTA Conta Aplicação | | | | | | | | | | | | | | 148.504,15 | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | 541.395,16 | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | 1.752.531,60 | |

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/3

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog 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 | |

ITAI, 31 de Julho de 2010.

Pedro Alípio Dognani
Presidente

Loide Mara da Silva Martins
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
Assessor Contábil