

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO - 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												
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		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
		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	212.782,25	543.928,15	202.581,10	105.346,68	307.927,78	236.000,37
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						331.145,90	212.782,25	543.928,15	202.581,10	105.346,68	307.927,78	236.000,37
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	1	3	2.000,00	0,00	2.000,00	858,75	127,50	986,25	858,75	127,50	986,25	0,00
		1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						858,75	127,50	986,25	858,75	127,50	986,25	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						172.384,30	24.159,12	196.543,42	172.384,30	24.159,12	196.543,42	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	580.000,00	0,00	580.000,00	323.602,81	45.259,12	368.861,93	323.602,81	45.259,12	368.861,93	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						126.600,00	21.100,00	147.700,00	126.600,00	21.100,00	147.700,00	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
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.087,62	6.345,78	49.433,40	36.741,84	6.345,78	43.087,62	6.345,78
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	20.000,00	80.000,00	43.087,62	6.345,78	49.433,40	36.741,84	6.345,78	43.087,62	6.345,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	7.719,92	3.059,24	10.779,16	7.719,92	3.059,24	10.779,16	0,00
		32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS						2.369,65	1.435,01	3.804,66	2.369,65	1.435,01	3.804,66	0,00
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						5.350,27	1.624,23	6.974,50	5.350,27	1.624,23	6.974,50	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	25.074,97	3.733,71	28.808,68	21.341,26	3.733,71	25.074,97	3.733,71
		3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						25.074,97	3.733,71	28.808,68	21.341,26	3.733,71	25.074,97	3.733,71
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.919,44	674,08	2.593,52	1.919,44	674,08	2.593,52	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	140.000,00	0,00	140.000,00	13.300,98	2.939,36	16.240,34	13.155,98	3.084,36	16.240,34	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.078,51	631,37	2.709,88	2.078,51	631,37	2.709,88	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.872,00	246,00	2.118,00	1.872,00	246,00	2.118,00	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						1.761,23	177,92	1.939,15	1.761,23	177,92	1.939,15	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						5.264,45	1.209,99	6.474,44	5.119,45	1.354,99	6.474,44	0,00
		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	25.200,00	3.600,00	28.800,00	14.400,00
		1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						43.200,00	0,00	43.200,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00	14.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	35.000,00	0,00	35.000,00	17.188,78	0,00	17.188,78	11.688,78	1.100,00	12.788,78	4.400,00
		6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.350,00	0,00	13.350,00	7.850,00	1.100,00	8.950,00	4.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						3.838,78	0,00	3.838,78	3.838,78	0,00	3.838,78	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO - 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	105.048,72	8.118,34	113.167,06	69.176,58	15.390,48	84.567,06	28.600,00
		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						1.042,00	179,00	1.221,00	1.042,00	179,00	1.221,00	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						2.189,89	304,00	2.493,89	2.189,89	304,00	2.493,89	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.726,75	392,25	2.119,00	1.726,75	392,25	2.119,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.147,28	0,00	12.147,28	10.674,14	1.473,14	12.147,28	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						13.800,00	0,00	13.800,00	8.050,00	1.150,00	9.200,00	4.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						72.451,20	7.243,09	79.694,29	43.802,20	11.892,09	55.694,29	24.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	10.010,00	1.430,00	11.440,00	10.010,00	1.430,00	11.440,00	0,00
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						10.010,00	1.430,00	11.440,00	10.010,00	1.430,00	11.440,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	922.033,45	283.795,30	1.205.828,75	723.872,02	188.476,87	912.348,89	293.479,86
Total por Unidade Orçamentária						1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	922.033,45	283.795,30	1.205.828,75	723.872,02	188.476,87	912.348,89	293.479,86
Total por Órgão						1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	922.033,45	283.795,30	1.205.828,75	723.872,02	188.476,87	912.348,89	293.479,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO DA PODER LEGISLATIVO						1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	922.033,45	283.795,30	1.205.828,75	723.872,02	188.476,87	912.348,89	293.479,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	922.033,45	283.795,30	1.205.828,75	723.872,02	188.476,87	912.348,89	293.479,86
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		5.1.01	RP 2009 - GERAL	0	5101							439.228,64	0,00	439.228,64	
		5.3.01	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							15.645,68	2.627,41	18.273,09	
		5.3.02	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							10.796,15	1.858,57	12.654,72	
		5.3.03	SINDICATO	1	5303							9.386,73	1.570,50	10.957,23	
		5.3.04	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							12.207,22	2.136,26	14.343,48	
		5.4.01	APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												487.264,42	8.192,74	495.457,16	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.211.136,44	196.669,61	1.407.806,05	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			CONTA Conta Movimento											73.150,49	
			CONTA Conta Aplicação											441.807,61	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
TOTAL FINANCEIRO														514.958,10	
TOTAL DO BALANCETE														1.922.764,15	

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO - 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 Agosto de 2010.

Pedro Alípio Dognani
Presidente

Loide Mara da Silva Martins
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
Assessor Contábil