



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

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	-98.205,00	1.795,00	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	345.623,76	925.623,76	665.623,76	253.717,95	919.341,71	412.551,42	88.960,15	501.511,57	417.830,14
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						665.623,76	253.717,95	919.341,71	412.551,42	88.960,15	501.511,57	417.830,14
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	3	2.000,00	-427,25	1.572,75	1.419,75	153,00	1.572,75	1.419,75	153,00	1.572,75	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.419,75	153,00	1.572,75	1.419,75	153,00	1.572,75	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	580.000,00	11.610,96	591.610,96	510.476,74	81.098,92	591.575,66	510.476,74	81.098,92	591.575,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						274.858,23	32.614,24	307.472,47	274.858,23	32.614,24	307.472,47	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	3.036,06	3.036,06	0,00	3.036,06	3.036,06	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.518,51	19.169,82	22.688,33	3.518,51	19.169,82	22.688,33	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						211.000,00	21.100,00	232.100,00	211.000,00	21.100,00	232.100,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.100,00	5.178,80	26.278,80	21.100,00	5.178,80	26.278,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	15.682,14	75.682,14	68.470,74	7.211,40	75.682,14	62.124,96	13.557,18	75.682,14	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.470,74	7.211,40	75.682,14	62.124,96	13.557,18	75.682,14	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	-28.000,00	22.000,00	19.247,18	2.551,38	21.798,56	19.247,18	2.551,38	21.798,56	0,00
		32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS						5.239,67	0,00	5.239,67	5.239,67	0,00	5.239,67	0,00
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						14.007,51	2.551,38	16.558,89	14.007,51	2.551,38	16.558,89	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	80.000,00	-31.573,29	48.426,71	40.601,42	7.825,29	48.426,71	36.545,29	11.881,42	48.426,71	0,00
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						40.601,42	7.825,29	48.426,71	36.545,29	11.881,42	48.426,71	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	140.000,00	-117.033,12	22.966,88	22.596,69	370,19	22.966,88	22.596,69	370,19	22.966,88	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.509,81	107,19	3.617,00	3.509,81	107,19	3.617,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.518,02	123,00	3.641,02	3.518,02	123,00	3.641,02	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00	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						2.204,71	0,00	2.204,71	2.204,71	0,00	2.204,71	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						10.840,80	140,00	10.980,80	10.840,80	140,00	10.980,80	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	45.000,00	-1.800,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	39.600,00	3.600,00	43.200,00	0,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						43.200,00	0,00	43.200,00	39.600,00	3.600,00	43.200,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												417.830,14
			TOTAL DO BALANCETE												2.606.614,08

ITAI, 31 de Dezembro de 2010.

Pedro Alípio Dognani
Presidente

Loide Mara da Silva Martins
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.
Assessor Contábil