

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
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	-90.000,00	10.000,00	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	90.000,00	670.000,00	543.928,15	0,00	543.928,15	307.927,78	0,00	307.927,78	236.000,37
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						543.928,15	0,00	543.928,15	307.927,78	0,00	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	986,25	127,50	1.113,75	986,25	127,50	1.113,75	0,00
		1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						986,25	127,50	1.113,75	986,25	127,50	1.113,75	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	580.000,00	0,00	580.000,00	368.861,93	45.259,12	414.121,05	368.861,93	45.259,12	414.121,05	0,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						196.543,42	24.159,12	220.702,54	196.543,42	24.159,12	220.702,54	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						147.700,00	21.100,00	168.800,00	147.700,00	21.100,00	168.800,00	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	20.000,00	80.000,00	49.433,40	6.345,78	55.779,18	43.087,62	6.345,78	49.433,40	6.345,78
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.433,40	6.345,78	55.779,18	43.087,62	6.345,78	49.433,40	6.345,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	10.779,16	3.997,18	14.776,34	10.779,16	3.997,18	14.776,34	0,00
		32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS						3.804,66	1.435,01	5.239,67	3.804,66	1.435,01	5.239,67	0,00
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						6.974,50	2.562,17	9.536,67	6.974,50	2.562,17	9.536,67	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	28.808,68	3.733,71	32.542,39	25.074,97	3.733,71	28.808,68	3.733,71
		3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						28.808,68	3.733,71	32.542,39	25.074,97	3.733,71	28.808,68	3.733,71
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	140.000,00	0,00	140.000,00	16.240,34	780,06	17.020,40	16.240,34	780,06	17.020,40	0,00
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.593,52	161,84	2.755,36	2.593,52	161,84	2.755,36	0,00
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.709,88	147,56	2.857,44	2.709,88	147,56	2.857,44	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						1.939,15	177,92	2.117,07	1.939,15	177,92	2.117,07	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						6.474,44	292,74	6.767,18	6.474,44	292,74	6.767,18	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	28.800,00	3.600,00	32.400,00	10.800,00
		1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						43.200,00	0,00	43.200,00	28.800,00	3.600,00	32.400,00	10.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	35.000,00	0,00	35.000,00	17.188,78	121,20	17.309,98	12.788,78	1.221,20	14.009,98	3.300,00
		6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.350,00	0,00	13.350,00	8.950,00	1.100,00	10.050,00	3.300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS						3.838,78	121,20	3.959,98	3.838,78	121,20	3.959,98	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	113.167,06	5.305,34	118.472,40	84.567,06	9.894,07	94.461,13	24.011,27
		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						1.221,00	179,00	1.400,00	1.221,00	179,00	1.400,00	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						2.493,89	382,79	2.876,68	2.493,89	382,79	2.876,68	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.119,00	402,92	2.521,92	2.119,00	402,92	2.521,92	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.147,28	3.230,21	15.377,49	12.147,28	1.583,94	13.731,22	1.646,27
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	1.150,00	10.350,00	3.450,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						79.694,29	1.110,42	80.804,71	55.694,29	6.195,42	61.889,71	18.915,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	11.440,00	1.430,00	12.870,00	11.440,00	1.430,00	12.870,00	0,00
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						11.440,00	1.430,00	12.870,00	11.440,00	1.430,00	12.870,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.205.828,75</b>	<b>67.099,89</b>	<b>1.272.928,64</b>	<b>912.348,89</b>	<b>76.388,62</b>	<b>988.737,51</b>	<b>284.191,13</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.205.828,75</b>	<b>67.099,89</b>	<b>1.272.928,64</b>	<b>912.348,89</b>	<b>76.388,62</b>	<b>988.737,51</b>	<b>284.191,13</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.205.828,75</b>	<b>67.099,89</b>	<b>1.272.928,64</b>	<b>912.348,89</b>	<b>76.388,62</b>	<b>988.737,51</b>	<b>284.191,13</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO DA PODER LEGISLATIVO</b>						<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.205.828,75</b>	<b>67.099,89</b>	<b>1.272.928,64</b>	<b>912.348,89</b>	<b>76.388,62</b>	<b>988.737,51</b>	<b>284.191,13</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.205.828,75</b>	<b>67.099,89</b>	<b>1.272.928,64</b>	<b>912.348,89</b>	<b>76.388,62</b>	<b>988.737,51</b>	<b>284.191,13</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		5.1.01	RP 2009 - GERAL	0	5101							439.228,64	9.450,00	448.678,64	
		5.3.01	INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1	5301							18.273,09	2.627,41	20.900,50	
		5.3.02	IRRF. - RETIDO NA FONTE	1	5302							12.654,72	2.261,59	14.916,31	
		5.3.03	SINDICATO	1	5303							10.957,23	1.570,50	12.527,73	
		5.3.04	CAIXA PREVIDENCIÁRIA	1	5304							14.343,48	2.136,26	16.479,74	
		5.4.01	APLIC NO MERCADO FINANC.	1	5401							0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>495.457,16</b>	<b>18.045,76</b>	<b>513.502,92</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.407.806,05</b>	<b>94.434,38</b>	<b>1.502.240,43</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
			CONTA Conta Movimento												145.896,66
			CONTA Conta Aplicação												445.361,70
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>															<b>591.258,36</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>2.093.498,79</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO - 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, 30 de Setembro de 2010.

Pedro Alípio Dognani  
Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
Contadora

Aith e Barreiros S/C Ltda.  
Assessor Contábil