

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/02/14 13:31

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/ 4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL												
	01.031.0058.1026		CONSTRUÇÃO DE PRORIOS MUNICIPAIS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0058.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.346,75	10.346,75	0,00	10.346,75	10.346,75	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	10.346,75	10.346,75	0,00	10.346,75	10.346,75	0,00
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	281.246,46	281.246,46	0,00	281.246,46	281.246,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	149.220,62	149.220,62	0,00	149.220,62	149.220,62	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	25.865,00	25.865,00	0,00	25.865,00	25.865,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	7.132,31	7.132,31	0,00	7.132,31	7.132,31	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	3.999,86	3.999,86	0,00	3.999,86	3.999,86	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	409,80	409,80	0,00	409,80	409,80	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	5.973,39	5.973,39	0,00	5.973,39	5.973,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.690,52	4.690,52	0,00	4.690,52	4.690,52	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	80.193,74	80.193,74	0,00	80.193,74	80.193,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.761,22	3.761,22	0,00	3.761,22	3.761,22	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	31.307,35	31.307,35	0,00	31.307,35	31.307,35	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	31.307,35	31.307,35	0,00	31.307,35	31.307,35	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	3.831,27	3.831,27	0,00	3.831,27	3.831,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	3.831,27	3.831,27	0,00	3.831,27	3.831,27	0,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	8	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	13.947,67	13.947,67	0,00	13.947,67	13.947,67	0,00
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						0,00	13.947,67	13.947,67	0,00	13.947,67	13.947,67	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	5.198,40	5.198,40	0,00	4.873,50	4.873,50	324,90
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	5.198,40	5.198,40	0,00	4.873,50	4.873,50	324,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	3.697,11	3.697,11	0,00	758,76	758,76	2.938,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	895,86	895,86	0,00	0,00	0,00	895,86
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	116,85	116,85	0,00	0,00	0,00	116,85
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	8,26
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	661,76	661,76	0,00	661,76	661,76	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/02/14 13:31

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	186,48	186,48	0,00	97,00	97,00	89,48
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.38		ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	14	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	39.079,01	39.079,01	0,00	28.252,02	28.252,02	10.826,99
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	567,16	567,16	0,00	209,26	209,26	357,90
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	5.173,28	5.173,28	0,00	5.173,28	5.173,28	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	333,24	333,24	0,00	333,24	333,24	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	4.415,00	4.415,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	402,31	402,31	0,00	402,31	402,31	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.096,91	1.096,91	0,00	736,30	736,30	360,61
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	2.278,45	2.278,45	0,00	2.278,45	2.278,45	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	202,20	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	430,00	430,00	3.850,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	288,00	288,00	0,00	206,00	206,00	82,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.559,28	1.559,28	0,00	0,00	0,00	1.559,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	17.293,18	17.293,18	0,00	17.293,18	17.293,18	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	115.223,66	115.223,66	0,00	14.523,66	14.523,66	100.700,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	13.849,00	13.849,00	0,00	13.849,00	13.849,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	674,66	674,66	0,00	674,66	674,66	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
Total por Unidade Executora						9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	0,00	505.377,68	505.377,68	0,00	389.087,44	389.087,44	116.290,24
Total por Unidade Orçamentária						9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	0,00	505.377,68	505.377,68	0,00	389.087,44	389.087,44	116.290,24
Total por Órgão						9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	0,00	505.377,68	505.377,68	0,00	389.087,44	389.087,44	116.290,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	0,00	505.377,68	505.377,68	0,00	389.087,44	389.087,44	116.290,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	0,00	505.377,68	505.377,68	0,00	389.087,44	389.087,44	116.290,24
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							0,00	73.744,77	73.744,77	
	218810102		INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							0,00	7.119,00	7.119,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/02/14 13:31

Exercício: 2014

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS - GERAL	1	5303							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS - VEREADORES	1	5320							0,00	8.546,43	8.546,43	
		218810104	IRRF - FOLHA	1	5304							0,00	17.283,68	17.283,68	
		218810104	IRRF - GERAL	1	5305							0,00	77,60	77,60	
		218810108	ISS	1	5306							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307							0,00	2.960,32	2.960,32	
		218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							0,00	23.646,56	23.646,56	
		218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309							0,00	278,57	278,57	
		218810199	S.S.P.M.I	1	5311							0,00	33,08	33,08	
		218810199	A.D.F.M.I	1	5312							0,00	28,00	28,00	
		218810199	SEPREM	1	5313							0,00	12.039,60	12.039,60	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	145.757,61	145.757,61	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	534.845,05	534.845,05	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											741.564,70	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											741.564,70	
			TOTAL DO BALANCETE											1.276.409,75	

ITAPETININGA, 17 de Fevereiro de 2014.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/02/14 13:31

Exercício: 2014

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

ANDRÉ LUIZ BUENO
PRESIDENTE
096.856.878-54

NÁDIA AP. SCARDOELI KECIORIS
CONTADORA
CRC 1SP 248005/07

NELSON MARTINS LOPES FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
748.734.318-91