

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/07/14 10:29

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
		92	INSTALAÇÕES						2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	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	55.768,53	12.407,43	68.175,96	55.768,53	12.407,43	68.175,96	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						53.794,43	12.407,43	66.201,86	53.794,43	12.407,43	66.201,86	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						1.974,10	0,00	1.974,10	1.974,10	0,00	1.974,10	0,00
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	1.445.703,26	280.716,76	1.726.420,02	1.445.703,26	280.716,76	1.726.420,02	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						737.574,31	152.524,31	890.098,62	737.574,31	152.524,31	890.098,62	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						140,20	0,00	140,20	140,20	0,00	140,20	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						135.786,44	29.423,35	165.209,79	135.786,44	29.423,35	165.209,79	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						35.862,90	7.472,42	43.335,32	35.862,90	7.472,42	43.335,32	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.400,21	0,00	6.400,21	6.400,21	0,00	6.400,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.945,42	0,00	11.945,42	11.945,42	0,00	11.945,42	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						47.981,50	3.721,47	51.702,97	47.981,50	3.721,47	51.702,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36.414,53	2.791,08	39.205,61	36.414,53	2.791,08	39.205,61	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						411.282,76	83.578,40	494.861,16	411.282,76	83.578,40	494.861,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22.314,99	1.205,73	23.520,72	22.314,99	1.205,73	23.520,72	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	154.312,88	33.990,16	188.303,04	154.312,88	33.990,16	188.303,04	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						154.312,88	33.990,16	188.303,04	154.312,88	33.990,16	188.303,04	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	29.168,06	6.213,65	35.381,71	29.168,06	6.213,65	35.381,71	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						29.168,06	6.213,65	35.381,71	29.168,06	6.213,65	35.381,71	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	74.552,16	20.732,36	95.284,52	74.552,16	20.732,36	95.284,52	0,00
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						74.552,16	20.732,36	95.284,52	74.552,16	20.732,36	95.284,52	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	80.000,00	0,00	80.000,00	45.774,80	11.696,40	57.471,20	44.619,60	10.685,60	55.305,20	2.166,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						45.774,80	11.696,40	57.471,20	44.619,60	10.685,60	55.305,20	2.166,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	86.805,88	14.472,68	101.278,56	74.546,77	8.243,51	82.790,28	18.488,28
		04	GÁS ENGARRAFADO						244,00	80,00	324,00	164,00	160,00	324,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.618,00	486,40	4.104,40	3.618,00	486,40	4.104,40	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						480,00	295,00	775,00	420,00	130,00	550,00	225,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.912,36	1.216,45	9.128,81	6.284,26	1.671,90	7.956,16	1.172,65

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/07/14 10:29

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/4

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	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						27.025,67	38,50	27.064,17	19.057,76	2.822,60	21.880,36	5.183,81
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.022,89	0,00	1.022,89	817,87	205,02	1.022,89	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.501,52	9.027,72	17.529,24	8.501,52	227,56	8.729,08	8.800,16
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.647,20	0,00	1.647,20	1.647,20	0,00	1.647,20	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.237,87	0,00	2.237,87	2.237,87	0,00	2.237,87	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						13.341,69	77,09	13.418,78	12.884,98	95,55	12.980,53	438,25
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.946,77	1.389,75	7.336,52	5.635,94	310,83	5.946,77	1.389,75
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.577,91	1.842,77	15.420,68	12.027,37	2.133,65	14.161,02	1.259,66
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	20.770,56	5.192,64	25.963,20	20.770,56	5.192,64	25.963,20	0,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						20.770,56	5.192,64	25.963,20	20.770,56	5.192,64	25.963,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	22.540,00	10.400,00	32.940,00	18.040,00	3.300,00	21.340,00	11.600,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.000,00	4.000,00	19.000,00	10.500,00	2.500,00	13.000,00	6.000,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
		23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.320,00	6.400,00	9.720,00	3.320,00	800,00	4.120,00	5.600,00
	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 J	1	14	500.000,00	0,00	500.000,00	318.955,32	48.518,44	367.473,76	298.956,14	56.056,20	355.012,34	12.461,42
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.520,12	253,35	1.773,47	1.488,00	243,57	1.731,57	41,90
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						5.950,00	1.190,00	7.140,00	5.950,00	1.190,00	7.140,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						26.316,40	5.173,28	31.489,68	26.316,40	5.173,28	31.489,68	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.549,65	969,33	3.518,98	2.144,82	404,83	2.549,65	969,33
		37	JUROS						1,03	36,39	37,42	1,03	36,39	37,42	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						22.192,95	3.953,03	26.145,98	17.281,71	8.864,27	26.145,98	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.637,64	434,35	4.071,99	3.637,64	434,35	4.071,99	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						44.060,79	3.288,95	47.349,74	32.827,79	11.094,10	43.921,89	3.427,85
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.937,28	1.439,89	10.377,17	8.937,28	1.439,89	10.377,17	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						5.808,97	4.979,26	10.788,23	5.808,97	4.979,26	10.788,23	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						58.920,00	13.600,00	72.520,00	56.470,00	13.950,00	70.420,00	2.100,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.735,00	208,00	6.943,00	6.735,00	208,00	6.943,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.527,27	387,20	2.914,47	1.559,28	451,73	2.011,01	903,46
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						922,49	0,00	922,49	922,49	0,00	922,49	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						113.940,73	12.605,41	126.546,14	113.940,73	7.586,53	121.527,26	5.018,88
	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	258.618,55	42.751,70	301.370,25	245.939,36	337,15	246.276,51	55.093,74



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

CONTA Conta Movimento	2.090.229,01
Caixa/Bancos/Autarquias	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/07/14 10:29

Exercício: 2014

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														2.090.229,01	
TOTAL DO BALANCETE														5.753.276,37	

ITAPETININGA, 10 de Julho de 2014.

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