

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/07/13 10:51

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/4

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	
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA															
01			CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	850.000,00	0,00	850.000,00	284.165,09	107.817,57	391.982,66	284.165,09	107.817,57	391.982,66	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						284.165,09	107.817,57	391.982,66	284.165,09	107.817,57	391.982,66	0,00
	01.031.0001.1055		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	700.000,00	0,00	700.000,00	123.597,99	87.443,89	211.041,88	123.597,99	86.600,00	210.197,99	843,89
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.033,60	598,00	1.631,60	1.033,60	0,00	1.033,60	598,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.204,00	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00	2.204,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						115.873,96	0,00	115.873,96	115.873,96	0,00	115.873,96	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.366,43	245,89	4.612,32	4.366,43	0,00	4.366,43	245,89
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	86.600,00	86.600,00	0,00	86.600,00	86.600,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	3	180.000,00	0,00	180.000,00	49.061,60	10.346,75	59.408,35	49.061,60	10.346,75	59.408,35	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						47.299,03	10.346,75	57.645,78	47.299,03	10.346,75	57.645,78	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						1.762,57	0,00	1.762,57	1.762,57	0,00	1.762,57	0,00
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	4	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	5	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	851.282,68	198.241,20	1.049.523,88	851.282,68	198.241,20	1.049.523,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						613.632,59	153.567,91	767.200,50	613.632,59	153.567,91	767.200,50	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						127.947,55	29.757,57	157.705,12	127.947,55	29.757,57	157.705,12	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						43.395,35	8.928,43	52.323,78	43.395,35	8.928,43	52.323,78	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.045,92	0,00	3.045,92	3.045,92	0,00	3.045,92	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.286,51	0,00	11.286,51	11.286,51	0,00	11.286,51	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						28.104,76	3.164,08	31.268,84	28.104,76	3.164,08	31.268,84	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.441,51	2.373,05	24.814,56	22.441,51	2.373,05	24.814,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.428,49	450,16	1.878,65	1.428,49	450,16	1.878,65	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	20.296,81	5.038,48	25.335,29	20.296,81	5.038,48	25.335,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.296,81	5.038,48	25.335,29	20.296,81	5.038,48	25.335,29	0,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	8	400.000,00	0,00	400.000,00	71.151,86	15.717,95	86.869,81	71.151,86	15.717,95	86.869,81	0,00
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						71.151,86	15.717,95	86.869,81	71.151,86	15.717,95	86.869,81	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	40.000,00	0,00	40.000,00	13.405,23	6.037,47	19.442,70	13.405,23	5.730,48	19.135,71	306,99
		14	DIÁRIAS NO PAIS						13.405,23	6.037,47	19.442,70	13.405,23	5.730,48	19.135,71	306,99
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	60.839,97	4.043,94	64.883,91	48.239,07	6.340,94	54.580,01	10.303,90

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/07/13 10:51

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.293,38	1.936,30	8.229,68	6.293,38	1.936,30	8.229,68	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						168,00	126,00	294,00	168,00	84,00	252,00	42,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						638,64	0,00	638,64	638,64	0,00	638,64	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						295,00	141,00	436,00	295,00	141,00	436,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.490,33	344,35	8.834,68	5.171,43	971,35	6.142,78	2.691,90
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						22.094,40	56,38	22.150,78	12.812,40	2.138,18	14.950,58	7.200,20
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.198,17	261,11	3.459,28	3.198,17	261,11	3.459,28	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.357,80	0,00	5.357,80	5.357,80	0,00	5.357,80	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5.673,69	254,80	5.928,49	5.673,69	0,00	5.673,69	254,80
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.713,00	549,00	2.262,00	1.713,00	434,00	2.147,00	115,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						40,78	0,00	40,78	40,78	0,00	40,78	0,00
			47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.196,78	23,00	3.219,78	3.196,78	23,00	3.219,78	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	45.999,92	0,00	45.999,92	25.000,00	5.000,00	30.000,00	15.999,92
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						45.999,92	0,00	45.999,92	25.000,00	5.000,00	30.000,00	15.999,92
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	8.398,56	3.500,00	11.898,56	5.398,56	5.000,00	10.398,56	1.500,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	3.500,00	11.000,00	4.500,00	5.000,00	9.500,00	1.500,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						898,56	0,00	898,56	898,56	0,00	898,56	0,00
	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	300.000,00	0,00	300.000,00	197.792,34	46.567,94	244.360,28	181.039,90	48.842,49	229.882,39	14.477,89
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.928,01	238,74	2.166,75	1.888,56	236,29	2.124,85	41,90
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.530,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00	6.530,00	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						22.627,00	4.500,00	27.127,00	21.305,00	5.161,00	26.466,00	661,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.220,00	556,00	3.776,00	3.220,00	65,00	3.285,00	491,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						260,00	264,00	524,00	260,00	264,00	524,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.739,56	330,00	3.069,56	1.794,78	1.274,78	3.069,56	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.564,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00
			37 JUROS						0,00	9,18	9,18	0,00	9,18	9,18	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.766,52	6.663,02	27.429,54	19.716,21	6.717,02	26.433,23	996,31
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.476,46	560,63	4.037,09	3.476,46	162,19	3.638,65	398,44
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						59.300,48	13.195,75	72.496,23	49.289,31	13.900,68	63.189,99	9.306,24
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.585,50	2.170,49	12.755,99	10.585,50	2.170,49	12.755,99	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	4.997,64	4.997,64	0,00	4.997,64	4.997,64	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.600,00	80,00	4.680,00	1.917,00	430,00	2.347,00	2.333,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						709,86	0,00	709,86	258,13	451,73	709,86	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						59.268,95	12.502,49	71.771,44	59.018,95	12.502,49	71.521,44	250,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 3/4

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	
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2002		REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	408.809,04	82.597,00	491.406,04	408.809,04	82.597,00	491.406,04	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						408.809,04	82.597,00	491.406,04	408.809,04	82.597,00	491.406,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	400.000,00	0,00	400.000,00	131.763,36	31.415,46	163.178,82	131.763,36	31.415,46	163.178,82	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						131.763,36	31.415,46	163.178,82	131.763,36	31.415,46	163.178,82	0,00
Total por Unidade Executora						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	2.266.564,45	598.767,65	2.865.332,10	2.213.211,19	608.688,32	2.821.899,51	43.432,59
Total por Unidade Orçamentária						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	2.266.564,45	598.767,65	2.865.332,10	2.213.211,19	608.688,32	2.821.899,51	43.432,59
Total por Órgao						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	2.266.564,45	598.767,65	2.865.332,10	2.213.211,19	608.688,32	2.821.899,51	43.432,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	2.266.564,45	598.767,65	2.865.332,10	2.213.211,19	608.688,32	2.821.899,51	43.432,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	2.266.564,45	598.767,65	2.865.332,10	2.213.211,19	608.688,32	2.821.899,51	43.432,59
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	211110100		INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							21.824,02	6.684,81	28.508,83	
	211110100		INSS - VEREADORES	1	5320							42.884,30	8.692,31	51.576,61	
	211110200		INSS - GERAL	1	5303							0,00	220,00	220,00	
	211120000		PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307							10.170,00	2.034,00	12.204,00	
	211130100		IRRF - FOLHA	1	5304							92.658,57	21.555,22	114.213,79	
	211130100		IRRF - GERAL	1	5305							686,16	142,50	828,66	
	211140200		ISS	1	5306							14.208,26	5.390,88	19.599,14	
	211180000		EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							77.466,44	17.693,39	95.159,83	
	211180000		EMPRESTIMO B.B.	1	5315							1.281,95	0,00	1.281,95	
	211199900		DR. SORRISO - CONV. ODONTOLOGICO	1	5308							1.169,10	296,80	1.465,90	
	211199900		CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309							1.392,85	278,57	1.671,42	
	211199900		S.A.M.O - CONTRIBUIÇÕES	1	5310							294,40	64,40	358,80	
	211199900		S.S.P.M.I	1	5311							175,00	0,00	175,00	
	211199900		A.D.F.M.I	1	5312							140,00	0,00	140,00	
	211199900		SEPREM	1	5313							61.272,60	13.576,38	74.848,98	
	212160201		RP 2012 - GERAL	0	5001							129.492,41	0,00	129.492,41	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												455.116,06	76.629,26	531.745,32	
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.668.327,25	685.317,58	3.353.644,83	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															1.630.972,15



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/07/13 10:51

Exercício: 2013

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	

Caixa/Bancos/Autarquias

0,00

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

1.630.972,15

TOTAL DO BALANCETE

4.984.616,98

ITAPETININGA, 11 de Julho de 2013.

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