

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/06/13 12:57

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
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	240.100,94	44.064,15	284.165,09	240.100,94	44.064,15	284.165,09	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						240.100,94	44.064,15	284.165,09	240.100,94	44.064,15	284.165,09	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	0,00	123.597,99	108.609,03	14.988,96	123.597,99	0,00
		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	0,00	1.033,60	1.033,60	0,00	1.033,60	0,00
		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	100.885,00	14.988,96	115.873,96	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.366,43	0,00	4.366,43	4.366,43	0,00	4.366,43	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	38.714,85	10.346,75	49.061,60	38.714,85	10.346,75	49.061,60	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						36.952,28	10.346,75	47.299,03	36.952,28	10.346,75	47.299,03	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	659.161,45	192.121,23	851.282,68	659.161,45	192.121,23	851.282,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						461.572,43	152.060,16	613.632,59	461.572,43	152.060,16	613.632,59	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						100.547,66	27.399,89	127.947,55	100.547,66	27.399,89	127.947,55	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						34.579,82	8.815,53	43.395,35	34.579,82	8.815,53	43.395,35	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						10.316,80	969,71	11.286,51	10.316,80	969,71	11.286,51	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						26.965,42	1.139,34	28.104,76	26.965,42	1.139,34	28.104,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.735,72	705,79	22.441,51	21.735,72	705,79	22.441,51	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						397,68	1.030,81	1.428,49	397,68	1.030,81	1.428,49	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	15.921,04	4.375,77	20.296,81	15.921,04	4.375,77	20.296,81	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						15.921,04	4.375,77	20.296,81	15.921,04	4.375,77	20.296,81	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	55.561,32	15.590,54	71.151,86	41.563,87	29.587,99	71.151,86	0,00
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						55.561,32	15.590,54	71.151,86	41.563,87	29.587,99	71.151,86	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	40.000,00	0,00	40.000,00	10.335,33	3.069,90	13.405,23	10.130,67	3.274,56	13.405,23	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						10.335,33	3.069,90	13.405,23	10.130,67	3.274,56	13.405,23	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	34.436,11	26.403,86	60.839,97	31.505,26	16.733,81	48.239,07	12.600,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.086,57	1.206,81	6.293,38	5.086,57	1.206,81	6.293,38	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/06/13 12:57

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			04 GÁS ENGARRAFADO						84,00	84,00	168,00	84,00	84,00	168,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	638,64	638,64	0,00	638,64	638,64	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.151,28	3.339,05	8.490,33	4.924,43	247,00	5.171,43	3.318,90
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.383,30	19.711,10	22.094,40	2.383,30	10.429,10	12.812,40	9.282,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.172,25	25,92	3.198,17	2.718,25	479,92	3.198,17	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.148,15	209,65	5.357,80	5.148,15	209,65	5.357,80	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.216,00	74,00	1.290,00	1.216,00	74,00	1.290,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5.045,00	628,69	5.673,69	5.045,00	628,69	5.673,69	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						1.482,00	231,00	1.713,00	1.482,00	231,00	1.713,00	0,00
			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	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.941,78	255,00	3.196,78	2.941,78	255,00	3.196,78	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	20.000,00	5.000,00	25.000,00	20.999,92
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						45.999,92	0,00	45.999,92	20.000,00	5.000,00	25.000,00	20.999,92
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	6.898,56	1.500,00	8.398,56	3.898,56	1.500,00	5.398,56	3.000,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.000,00	1.500,00	7.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00
			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	159.627,89	38.164,45	197.792,34	114.416,90	66.623,00	181.039,90	16.752,44
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.691,72	236,29	1.928,01	1.652,27	236,29	1.888,56	39,45
			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						18.127,00	4.500,00	22.627,00	16.144,00	5.161,00	21.305,00	1.322,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.500,00	720,00	3.220,00	2.500,00	720,00	3.220,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						180,00	80,00	260,00	180,00	80,00	260,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.624,78	1.114,78	2.739,56	1.624,78	170,00	1.794,78	944,78
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.271,27	6.495,25	20.766,52	13.070,57	6.645,64	19.716,21	1.050,31
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.184,07	292,39	3.476,46	3.046,32	430,14	3.476,46	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						49.229,31	10.071,17	59.300,48	34.012,22	15.277,09	49.289,31	10.011,17
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.375,28	2.210,22	10.585,50	8.375,28	2.210,22	10.585,50	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.520,00	80,00	4.600,00	1.487,00	430,00	1.917,00	2.683,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						120,00	96,00	216,00	120,00	96,00	216,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						258,13	451,73	709,86	258,13	0,00	258,13	451,73
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						49.016,33	10.252,62	59.268,95	25.416,33	33.602,62	59.018,95	250,00
	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	326.212,04	82.597,00	408.809,04	326.212,04	82.597,00	408.809,04	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						326.212,04	82.597,00	408.809,04	326.212,04	82.597,00	408.809,04	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/06/13 12:57

Exercício: 2013

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	400.000,00	0,00	400.000,00	100.747,90	31.015,46	131.763,36	100.747,90	31.015,46	131.763,36	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						100.747,90	31.015,46	131.763,36	100.747,90	31.015,46	131.763,36	0,00
Total por Unidade Executora						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	1.817.315,34	449.249,11	2.266.564,45	1.710.982,51	502.228,68	2.213.211,19	53.353,26
Total por Unidade Orçamentária						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	1.817.315,34	449.249,11	2.266.564,45	1.710.982,51	502.228,68	2.213.211,19	53.353,26
Total por Órgao						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	1.817.315,34	449.249,11	2.266.564,45	1.710.982,51	502.228,68	2.213.211,19	53.353,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	1.817.315,34	449.249,11	2.266.564,45	1.710.982,51	502.228,68	2.213.211,19	53.353,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	1.817.315,34	449.249,11	2.266.564,45	1.710.982,51	502.228,68	2.213.211,19	53.353,26
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		211110100	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							15.139,21	6.684,81	21.824,02	
		211110100	INSS - VEREADORES	1	5320							34.191,99	8.692,31	42.884,30	
		211110200	INSS - GERAL	1	5303							0,00	0,00	0,00	
		211120000	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307							8.136,00	2.034,00	10.170,00	
		211130100	IRRF - FOLHA	1	5304							72.047,27	20.611,30	92.658,57	
		211130100	IRRF - GERAL	1	5305							520,20	165,96	686,16	
		211140200	ISS	1	5306							12.005,05	2.203,21	14.208,26	
		211180000	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							60.577,10	16.889,34	77.466,44	
		211180000	EMPRESTIMO B.B.	1	5315							1.025,56	256,39	1.281,95	
		211199900	DR. SORRISO - CONV. ODONTOLOGICO	1	5308							1.169,10	0,00	1.169,10	
		211199900	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309							1.114,28	278,57	1.392,85	
		211199900	S.A.M.O - CONTRIBUIÇÕES	1	5310							230,00	64,40	294,40	
		211199900	S.S.P.M.I	1	5311							131,25	43,75	175,00	
		211199900	A.D.F.M.I	1	5312							84,00	56,00	140,00	
		211199900	SEPREM	1	5313							35.762,38	25.510,22	61.272,60	
		212160201	RP 2012 - GERAL	0	5001							129.492,41	0,00	129.492,41	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												371.625,80	83.490,26	455.116,06	
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.082.608,31	585.718,94	2.668.327,25	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														1.501.130,60	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														1.501.130,60	
TOTAL DO BALANCETE														4.169.457,85	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/06/13 12:57

Exercício: 2013

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	

ITAPETININGA, 12 de Junho 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