

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/10/13 10:43

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	-150.000,00	700.000,00	421.912,32	0,00	421.912,32	391.982,66	7.400,00	399.382,66	22.529,66
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						421.912,32	0,00	421.912,32	391.982,66	7.400,00	399.382,66	22.529,66
	01.031.0001.1055		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	212.982,35	0,00	212.982,35	212.255,35	727,00	212.982,35	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.333,47	0,00	1.333,47	1.333,47	0,00	1.333,47	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.631,60	0,00	1.631,60	1.631,60	0,00	1.631,60	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	115.873,96	0,00	115.873,96	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.339,32	0,00	5.339,32	4.612,32	727,00	5.339,32	0,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						86.600,00	0,00	86.600,00	86.600,00	0,00	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	83.301,13	10.346,75	93.647,88	83.301,13	10.346,75	93.647,88	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						78.339,28	10.346,75	88.686,03	78.339,28	10.346,75	88.686,03	0,00
			06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.961,85	0,00	4.961,85	4.961,85	0,00	4.961,85	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	1.504.754,27	221.961,94	1.726.716,21	1.504.754,27	221.961,94	1.726.716,21	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.094.472,02	164.066,63	1.258.538,65	1.094.472,02	164.066,63	1.258.538,65	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						217.742,83	30.627,15	248.369,98	217.742,83	30.627,15	248.369,98	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						71.395,33	9.810,31	81.205,64	71.395,33	9.810,31	81.205,64	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						6.228,96	2.836,77	9.065,73	6.228,96	2.836,77	9.065,73	0,00
			43 13º SALÁRIO						50.674,58	2.836,77	53.511,35	50.674,58	2.836,77	53.511,35	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						33.897,32	6.193,58	40.090,90	33.897,32	6.193,58	40.090,90	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.846,91	5.590,73	33.437,64	27.846,91	5.590,73	33.437,64	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.496,32	0,00	2.496,32	2.496,32	0,00	2.496,32	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	30.000,00	80.000,00	33.757,47	5.366,99	39.124,46	33.757,47	5.366,99	39.124,46	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						33.757,47	5.366,99	39.124,46	33.757,47	5.366,99	39.124,46	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	120.068,48	16.595,70	136.664,18	120.068,48	0,00	120.068,48	16.595,70
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						120.068,48	16.595,70	136.664,18	120.068,48	0,00	120.068,48	16.595,70
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	40.000,00	30.000,00	70.000,00	29.778,03	5.321,16	35.099,19	29.573,37	5.218,83	34.792,20	306,99
			14 DIÁRIAS NO PAIS						29.778,03	5.321,16	35.099,19	29.573,37	5.218,83	34.792,20	306,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	78.556,99	1.808,23	80.365,22	62.035,29	2.335,16	64.370,45	15.994,77



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/10/13 10:43

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.229,68	0,00	8.229,68	8.229,68	0,00	8.229,68	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						378,00	84,00	462,00	378,00	0,00	378,00	84,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.520,64	447,50	1.968,14	1.520,64	447,50	1.968,14	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						811,00	15,00	826,00	671,00	140,00	811,00	15,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.960,98	6,50	8.967,48	6.728,03	599,45	7.327,48	1.640,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						22.484,28	6,60	22.490,88	14.950,58	340,10	15.290,68	7.200,20
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.462,28	71,91	8.534,19	4.717,68	71,91	4.789,59	3.744,60
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.656,13	27,56	10.683,69	7.879,28	27,56	7.906,84	2.776,85
			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						6.505,89	74,94	6.580,83	6.469,29	111,54	6.580,83	0,00
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	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						2.667,00	1.025,02	3.692,02	2.622,00	535,90	3.157,90	534,12
			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						3.808,33	49,20	3.857,53	3.796,33	61,20	3.857,53	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	45.999,92	4.327,00	50.326,92	40.000,00	5.000,00	45.000,00	5.326,92
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						45.999,92	4.327,00	50.326,92	40.000,00	5.000,00	45.000,00	5.326,92
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	20.968,56	4.500,00	25.468,56	19.468,56	3.000,00	22.468,56	3.000,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.000,00	4.500,00	24.500,00	18.500,00	3.000,00	21.500,00	3.000,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
			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	-10.000,00	40.000,00	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	250.000,00	550.000,00	329.428,27	30.943,93	360.372,20	298.564,50	48.774,12	347.338,62	13.033,58
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.615,28	1.037,56	4.652,84	3.573,38	41,90	3.615,28	1.037,56
			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						44.720,00	4.500,00	49.220,00	36.788,00	5.161,00	41.949,00	7.271,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.336,00	0,00	4.336,00	4.336,00	0,00	4.336,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.129,56	479,80	3.609,36	3.129,56	189,90	3.319,46	289,90
			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						9,18	0,00	9,18	9,18	0,00	9,18	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						40.707,71	6.786,15	47.493,86	39.797,13	6.672,83	46.469,96	1.023,90
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.834,28	380,63	5.214,91	4.834,28	380,63	5.214,91	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						86.177,52	7.223,59	93.401,11	78.567,01	13.812,14	92.379,15	1.021,96
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.108,30	2.164,45	19.272,75	17.108,30	2.164,45	19.272,75	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						5.527,64	1.743,71	7.271,35	5.527,64	1.743,71	7.271,35	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.840,00	80,00	4.920,00	3.207,00	430,00	3.637,00	1.283,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						414,00	216,00	630,00	414,00	216,00	630,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.677,85	516,26	2.194,11	1.226,12	451,73	1.677,85	516,26



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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			
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									102.932,95	5.815,78	108.748,73	90.648,90	17.509,83	108.158,73	590,00		
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	
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	656.600,04	83.671,87	740.271,91	656.600,04	83.671,87	740.271,91	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS											656.600,04	83.671,87	740.271,91	656.600,04	83.671,87	740.271,91	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1	17	400.000,00	0,00	400.000,00	227.258,49	32.519,39	259.777,88	227.258,49	0,00	227.258,49	32.519,39
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS											227.258,49	32.519,39	259.777,88	227.258,49	0,00	227.258,49	32.519,39
Total por Unidade Executora								8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	3.765.366,32	417.362,96	4.182.729,28	3.679.619,61	393.802,66	4.073.422,27	109.307,01
Total por Unidade Orçamentária								8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	3.765.366,32	417.362,96	4.182.729,28	3.679.619,61	393.802,66	4.073.422,27	109.307,01
Total por Órgao								8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	3.765.366,32	417.362,96	4.182.729,28	3.679.619,61	393.802,66	4.073.422,27	109.307,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA								8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	3.765.366,32	417.362,96	4.182.729,28	3.679.619,61	393.802,66	4.073.422,27	109.307,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	3.765.366,32	417.362,96	4.182.729,28	3.679.619,61	393.802,66	4.073.422,27	109.307,01
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
213110200 RP 2012 - GERAL						0	5001						129.492,41	0,00	129.492,41		
218810102 INSS - FOLHA PAGAMENTO						1	5301						42.367,37	0,00	42.367,37		
218810102 INSS - GERAL						1	5303					1.052,70	0,00	1.052,70			
218810102 INSS - VEREADORES						1	5320					68.966,40	0,00	68.966,40			
218810104 IRRF - FOLHA						1	5304					159.454,16	0,00	159.454,16			
218810104 IRRF - GERAL						1	5305					1.245,24	0,00	1.245,24			
218810108 ISS						1	5306					19.599,14	0,00	19.599,14			
218810110 PENSOES ALIMENTÍCIAS						1	5307					16.272,00	3.467,68	19.739,68			
218810115 EMPRESTIMO C.E.F						1	5314					138.361,44	0,00	138.361,44			
218810115 EMPRESTIMO B.B.						1	5315					1.281,95	0,00	1.281,95			
218810199 DR. SORRISO - CONV. ODONTOLÓGICO						1	5308					1.762,70	0,00	1.762,70			
218810199 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA						1	5309					1.949,99	557,14	2.507,13			
218810199 S.A.M.O - CONTRIBUIÇÕES						1	5310					487,60	0,00	487,60			
218810199 S.S.P.M.I						1	5311					322,03	49,01	371,04			
218810199 A.D.F.M.I						1	5312					228,00	0,00	228,00			
218810199 SEPREM						1	5313					103.493,29	0,00	103.493,29			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													686.336,42	4.073,83	690.410,25		
TOTAL DA DESPESA PAGA													4.365.956,03	397.876,49	4.763.832,52		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/10/13 10:43

Exercício: 2013

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			CONTA Conta Movimento											2.680.747,68	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											2.680.747,68	
			TOTAL DO BALANCETE											7.444.580,20	

ITAPETININGA, 14 de Outubro 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