



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/08/14 12:56

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
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		01 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		01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	68.175,96	16.179,35	84.355,31	68.175,96	16.179,35	84.355,31	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						66.201,86	12.407,43	78.609,29	66.201,86	12.407,43	78.609,29	0,00
			06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						1.974,10	3.771,92	5.746,02	1.974,10	3.771,92	5.746,02	0,00
	3.1.90.05		01 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		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	1.726.420,02	316.219,16	2.042.639,18	1.726.420,02	316.219,16	2.042.639,18	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						890.098,62	135.262,86	1.025.361,48	890.098,62	135.262,86	1.025.361,48	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	21.407,30	21.407,30	0,00	21.407,30	21.407,30	0,00
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						140,20	140,20	280,40	140,20	140,20	280,40	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						165.209,79	29.447,44	194.657,23	165.209,79	29.447,44	194.657,23	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						43.335,32	7.472,42	50.807,74	43.335,32	7.472,42	50.807,74	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	36.177,35	48.122,77	11.945,42	36.177,35	48.122,77	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						51.702,97	0,00	51.702,97	51.702,97	0,00	51.702,97	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						39.205,61	0,00	39.205,61	39.205,61	0,00	39.205,61	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						494.861,16	86.242,20	581.103,36	494.861,16	86.242,20	581.103,36	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						23.520,72	69,39	23.590,11	23.520,72	69,39	23.590,11	0,00
	3.1.90.13		01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	188.303,04	34.579,00	222.882,04	188.303,04	34.579,00	222.882,04	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						188.303,04	34.579,00	222.882,04	188.303,04	34.579,00	222.882,04	0,00
	3.1.90.16		01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	35.381,71	6.133,12	41.514,83	35.381,71	6.133,12	41.514,83	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						35.381,71	6.133,12	41.514,83	35.381,71	6.133,12	41.514,83	0,00
	3.1.90.92		01 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		01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	8	500.000,00	0,00	500.000,00	95.284,52	20.732,36	116.016,88	95.284,52	20.732,36	116.016,88	0,00
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						95.284,52	20.732,36	116.016,88	95.284,52	20.732,36	116.016,88	0,00
	3.3.90.14		01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	80.000,00	0,00	80.000,00	57.471,20	11.118,80	68.590,00	55.305,20	12.274,00	67.579,20	1.010,80
			14 DIÁRIAS NO PAIS						57.471,20	11.118,80	68.590,00	55.305,20	12.274,00	67.579,20	1.010,80
	3.3.90.30		01 MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	101.278,56	11.822,62	113.101,18	82.790,28	19.035,65	101.825,93	11.275,25
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	6.004,39	6.004,39	0,00	6.004,39	6.004,39	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						324,00	90,00	414,00	324,00	0,00	324,00	90,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.104,40	671,66	4.776,06	4.104,40	671,66	4.776,06	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/08/14 12:56

Exercício: 2014

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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												2.356.242,45
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												2.356.242,45
			TOTAL DO BALANCETE												6.657.354,39

ITAPETININGA, 13 de Agosto 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