



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/06/14 17:00

Exercício: 2014

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	
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	43.361,10	12.407,43	55.768,53	43.361,10	12.407,43	55.768,53	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						41.387,00	12.407,43	53.794,43	41.387,00	12.407,43	53.794,43	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	1.167.528,63	278.174,63	1.445.703,26	1.167.528,63	278.174,63	1.445.703,26	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						584.410,32	153.163,99	737.574,31	584.410,32	153.163,99	737.574,31	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						106.339,00	29.447,44	135.786,44	106.339,00	29.447,44	135.786,44	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						28.390,48	7.472,42	35.862,90	28.390,48	7.472,42	35.862,90	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						10.859,05	1.086,37	11.945,42	10.859,05	1.086,37	11.945,42	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						46.812,13	1.169,37	47.981,50	46.812,13	1.169,37	47.981,50	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.537,51	877,02	36.414,53	35.537,51	877,02	36.414,53	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						331.022,41	80.260,35	411.282,76	331.022,41	80.260,35	411.282,76	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.617,32	4.697,67	22.314,99	17.617,32	4.697,67	22.314,99	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	124.010,94	30.301,94	154.312,88	124.010,94	30.301,94	154.312,88	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						124.010,94	30.301,94	154.312,88	124.010,94	30.301,94	154.312,88	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	22.864,79	6.303,27	29.168,06	22.864,79	6.303,27	29.168,06	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						22.864,79	6.303,27	29.168,06	22.864,79	6.303,27	29.168,06	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	53.819,80	20.732,36	74.552,16	40.744,49	33.807,67	74.552,16	0,00
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						53.819,80	20.732,36	74.552,16	40.744,49	33.807,67	74.552,16	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	80.000,00	0,00	80.000,00	32.778,80	12.996,00	45.774,80	31.912,40	12.707,20	44.619,60	1.155,20
			14 DIÁRIAS NO PAIS						32.778,80	12.996,00	45.774,80	31.912,40	12.707,20	44.619,60	1.155,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	54.873,65	31.932,23	86.805,88	46.966,08	27.580,69	74.546,77	12.259,11
			04 GÁS ENGARRAFADO						164,00	80,00	244,00	164,00	0,00	164,00	80,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.298,00	320,00	3.618,00	2.978,00	640,00	3.618,00	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						255,00	225,00	480,00	120,00	300,00	420,00	60,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.165,70	746,66	7.912,36	2.981,25	3.303,01	6.284,26	1.628,10



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/06/14 17:00

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.694,94	22.330,73	27.025,67	3.363,02	15.694,74	19.057,76	7.967,91
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						656,54	366,35	1.022,89	656,54	161,33	817,87	205,02
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.661,41	-159,89	8.501,52	8.140,24	361,28	8.501,52	0,00
			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	2.179,26	58,61	2.237,87	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						12.324,98	1.016,71	13.341,69	11.804,48	1.080,50	12.884,98	456,71
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.415,94	530,83	5.946,77	5.103,02	532,92	5.635,94	310,83
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.352,07	5.225,84	13.577,91	7.829,07	4.198,30	12.027,37	1.550,54
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	15.577,92	5.192,64	20.770,56	15.577,92	5.192,64	20.770,56	0,00
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						15.577,92	5.192,64	20.770,56	15.577,92	5.192,64	20.770,56	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	20.240,00	2.300,00	22.540,00	14.740,00	3.300,00	18.040,00	4.500,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.500,00	1.500,00	15.000,00	8.000,00	2.500,00	10.500,00	4.500,00
			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						2.520,00	800,00	3.320,00	2.520,00	800,00	3.320,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	236.387,97	82.567,35	318.955,32	227.083,25	71.872,89	298.956,14	19.999,18
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.278,74	241,38	1.520,12	1.236,84	251,16	1.488,00	32,12
			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						4.760,00	1.190,00	5.950,00	4.760,00	1.190,00	5.950,00	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						21.143,12	5.173,28	26.316,40	21.143,12	5.173,28	26.316,40	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						472,00	333,00	805,00	472,00	333,00	805,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.004,82	544,83	2.549,65	1.804,92	339,90	2.144,82	404,83
			37 JUROS						1,03	0,00	1,03	1,03	0,00	1,03	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.932,36	2.260,59	22.192,95	14.893,84	2.387,87	17.281,71	4.911,24
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.102,33	535,31	3.637,64	3.102,33	535,31	3.637,64	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						32.191,56	11.869,23	44.060,79	31.217,16	1.610,63	32.827,79	11.233,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.436,30	1.500,98	8.937,28	7.436,30	1.500,98	8.937,28	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						5.808,97	0,00	5.808,97	5.808,97	0,00	5.808,97	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						45.320,00	13.600,00	58.920,00	42.520,00	13.950,00	56.470,00	2.450,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.505,00	230,00	6.735,00	6.505,00	230,00	6.735,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.559,28	967,99	2.527,27	1.559,28	0,00	1.559,28	967,99
			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						69.819,97	44.120,76	113.940,73	69.569,97	44.370,76	113.940,73	0,00
	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	245.965,36	12.653,19	258.618,55	208.689,36	37.250,00	245.939,36	12.679,19
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						13.849,00	0,00	13.849,00	13.849,00	0,00	13.849,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/06/14 17:00

Exercício: 2014

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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												1.830.084,62
			TOTAL DO BALANCETE												4.850.646,04

ITAPETININGA, 9 de Junho 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