



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/09/13 16:34

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	-150.000,00	700.000,00	414.512,32	7.400,00	421.912,32	391.982,66	0,00	391.982,66	29.929,66
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						414.512,32	7.400,00	421.912,32	391.982,66	0,00	391.982,66	29.929,66
	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	212.255,35	727,00	212.982,35	211.041,88	1.213,47	212.255,35	727,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.333,47	0,00	1.333,47	120,00	1.213,47	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						4.612,32	727,00	5.339,32	4.612,32	0,00	4.612,32	727,00
		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	72.954,38	10.346,75	83.301,13	72.954,38	10.346,75	83.301,13	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						67.992,53	10.346,75	78.339,28	67.992,53	10.346,75	78.339,28	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	1.287.834,31	216.919,96	1.504.754,27	1.287.834,31	216.919,96	1.504.754,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						927.716,31	166.755,71	1.094.472,02	927.716,31	166.755,71	1.094.472,02	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						187.115,68	30.627,15	217.742,83	187.115,68	30.627,15	217.742,83	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						61.585,02	9.810,31	71.395,33	61.585,02	9.810,31	71.395,33	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.045,92	3.183,04	6.228,96	3.045,92	3.183,04	6.228,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						50.409,33	265,25	50.674,58	50.409,33	265,25	50.674,58	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						31.268,84	2.628,48	33.897,32	31.268,84	2.628,48	33.897,32	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.814,56	3.032,35	27.846,91	24.814,56	3.032,35	27.846,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.878,65	617,67	2.496,32	1.878,65	617,67	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	29.024,01	4.733,46	33.757,47	29.024,01	4.733,46	33.757,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						29.024,01	4.733,46	33.757,47	29.024,01	4.733,46	33.757,47	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	102.902,02	17.166,46	120.068,48	102.902,02	17.166,46	120.068,48	0,00
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						102.902,02	17.166,46	120.068,48	102.902,02	17.166,46	120.068,48	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	40.000,00	30.000,00	70.000,00	24.866,19	4.911,84	29.778,03	24.661,53	4.911,84	29.573,37	204,66
		14	DIÁRIAS NO PAIS						24.866,19	4.911,84	29.778,03	24.661,53	4.911,84	29.573,37	204,66
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	67.047,70	11.509,29	78.556,99	56.984,50	5.050,79	62.035,29	16.521,70



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/09/13 16:34

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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						8.229,68	0,00	8.229,68	8.229,68	0,00	8.229,68	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						336,00	42,00	378,00	294,00	84,00	378,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.161,14	359,50	1.520,64	982,14	538,50	1.520,64	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						636,00	175,00	811,00	571,00	100,00	671,00	140,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.834,68	126,30	8.960,98	6.656,68	71,35	6.728,03	2.232,95
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						22.150,78	333,50	22.484,28	14.950,58	0,00	14.950,58	7.533,70
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.685,32	4.776,96	8.462,28	3.685,32	1.032,36	4.717,68	3.744,60
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.585,50	5.070,63	10.656,13	5.585,50	2.293,78	7.879,28	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						5.967,49	538,40	6.505,89	5.928,49	540,80	6.469,29	36,60
			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						2.622,00	45,00	2.667,00	2.262,00	360,00	2.622,00	45,00
			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						3.766,33	42,00	3.808,33	3.766,33	30,00	3.796,33	12,00
	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	35.000,00	5.000,00	40.000,00	5.999,92
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						45.999,92	0,00	45.999,92	35.000,00	5.000,00	40.000,00	5.999,92
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	16.398,56	4.570,00	20.968,56	16.398,56	3.070,00	19.468,56	1.500,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.500,00	4.500,00	20.000,00	15.500,00	3.000,00	18.500,00	1.500,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	280.373,36	49.054,91	329.428,27	274.115,44	24.449,06	298.564,50	30.863,77
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.294,12	321,16	3.615,28	2.363,59	1.209,79	3.573,38	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						31.627,00	13.093,00	44.720,00	31.627,00	5.161,00	36.788,00	7.932,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.776,00	560,00	4.336,00	3.776,00	560,00	4.336,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						644,00	0,00	644,00	574,00	70,00	644,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.069,56	60,00	3.129,56	3.069,56	60,00	3.129,56	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						9,18	0,00	9,18	9,18	0,00	9,18	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						34.082,78	6.624,93	40.707,71	33.205,58	6.591,55	39.797,13	910,58
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.620,22	214,06	4.834,28	4.620,22	214,06	4.834,28	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						78.029,07	8.148,45	86.177,52	77.065,14	1.501,87	78.567,01	7.610,51
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.061,90	2.046,40	17.108,30	15.061,90	2.046,40	17.108,30	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						5.527,64	0,00	5.527,64	4.997,64	530,00	5.527,64	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.760,00	80,00	4.840,00	2.777,00	430,00	3.207,00	1.633,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						414,00	0,00	414,00	216,00	198,00	414,00	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						1.226,12	451,73	1.677,85	709,86	516,26	1.226,12	451,73



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/09/13 16:34

Exercício: 2013

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
			CONTA Conta Movimento												2.254.535,14
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												2.254.535,14
			TOTAL DO BALANCETE												6.620.491,17

ITAPETININGA, 10 de Setembro 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