



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/08/13 15:46

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 | 391.982,66 | 22.529,66 | 414.512,32 | 391.982,66 | 0,00 | 391.982,66 | 22.529,66 |
| | | | 91 OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | 391.982,66 | 22.529,66 | 414.512,32 | 391.982,66 | 0,00 | 391.982,66 | 22.529,66 |
| | 01.031.0001.1055 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 2 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 211.041,88 | 1.213,47 | 212.255,35 | 210.197,99 | 843,89 | 211.041,88 | 1.213,47 |
| | | | 06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | 120,00 | 1.213,47 | 1.333,47 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 1.213,47 |
| | | | 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 1.631,60 | 0,00 | 1.631,60 | 1.033,60 | 598,00 | 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 | 0,00 | 4.612,32 | 4.366,43 | 245,89 | 4.612,32 | 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 | 59.408,35 | 13.546,03 | 72.954,38 | 59.408,35 | 13.546,03 | 72.954,38 | 0,00 |
| | | | 01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 57.645,78 | 10.346,75 | 67.992,53 | 57.645,78 | 10.346,75 | 67.992,53 | 0,00 |
| | | | 06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.762,57 | 3.199,28 | 4.961,85 | 1.762,57 | 3.199,28 | 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 | 1.049.523,88 | 238.310,43 | 1.287.834,31 | 1.049.523,88 | 238.310,43 | 1.287.834,31 | 0,00 |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 767.200,50 | 160.515,81 | 927.716,31 | 767.200,50 | 160.515,81 | 927.716,31 | 0,00 |
| | | | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 157.705,12 | 29.410,56 | 187.115,68 | 157.705,12 | 29.410,56 | 187.115,68 | 0,00 |
| | | | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 52.323,78 | 9.261,24 | 61.585,02 | 52.323,78 | 9.261,24 | 61.585,02 | 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 | | | | | | 11.286,51 | 39.122,82 | 50.409,33 | 11.286,51 | 39.122,82 | 50.409,33 | 0,00 |
| | | | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 31.268,84 | 0,00 | 31.268,84 | 31.268,84 | 0,00 | 31.268,84 | 0,00 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 24.814,56 | 0,00 | 24.814,56 | 24.814,56 | 0,00 | 24.814,56 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.878,65 | 0,00 | 1.878,65 | 1.878,65 | 0,00 | 1.878,65 | 0,00 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 6 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.335,29 | 3.688,72 | 29.024,01 | 25.335,29 | 3.688,72 | 29.024,01 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 25.335,29 | 3.688,72 | 29.024,01 | 25.335,29 | 3.688,72 | 29.024,01 | 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 | 86.869,81 | 16.032,21 | 102.902,02 | 86.869,81 | 16.032,21 | 102.902,02 | 0,00 |
| | | | 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP | | | | | | 86.869,81 | 16.032,21 | 102.902,02 | 86.869,81 | 16.032,21 | 102.902,02 | 0,00 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 9 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 19.442,70 | 5.423,49 | 24.866,19 | 19.135,71 | 5.525,82 | 24.661,53 | 204,66 |
| | | | 14 DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 19.442,70 | 5.423,49 | 24.866,19 | 19.135,71 | 5.525,82 | 24.661,53 | 204,66 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 10 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 64.883,91 | 2.163,79 | 67.047,70 | 54.580,01 | 2.404,49 | 56.984,50 | 10.063,20 |



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/08/13 15:46

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 | | | | | | 294,00 | 42,00 | 336,00 | 252,00 | 42,00 | 294,00 | 42,00 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 638,64 | 522,50 | 1.161,14 | 638,64 | 343,50 | 982,14 | 179,00 |
| | | | 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 436,00 | 200,00 | 636,00 | 436,00 | 135,00 | 571,00 | 65,00 |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 8.834,68 | 0,00 | 8.834,68 | 6.142,78 | 513,90 | 6.656,68 | 2.178,00 |
| | | | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 22.150,78 | 0,00 | 22.150,78 | 14.950,58 | 0,00 | 14.950,58 | 7.200,20 |
| | | | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 3.459,28 | 226,04 | 3.685,32 | 3.459,28 | 226,04 | 3.685,32 | 0,00 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 5.357,80 | 227,70 | 5.585,50 | 5.357,80 | 227,70 | 5.585,50 | 0,00 |
| | | | 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 | | | | | | 5.928,49 | 39,00 | 5.967,49 | 5.673,69 | 254,80 | 5.928,49 | 39,00 |
| | | | 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 | | | | | | 2.262,00 | 360,00 | 2.622,00 | 2.147,00 | 115,00 | 2.262,00 | 360,00 |
| | | | 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 | | | | | | 3.219,78 | 546,55 | 3.766,33 | 3.219,78 | 546,55 | 3.766,33 | 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 | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 10.999,92 |
| | | | 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | | | | | | 45.999,92 | 0,00 | 45.999,92 | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 10.999,92 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 12 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.898,56 | 4.500,00 | 16.398,56 | 10.398,56 | 6.000,00 | 16.398,56 | 0,00 |
| | | | 06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 11.000,00 | 4.500,00 | 15.500,00 | 9.500,00 | 6.000,00 | 15.500,00 | 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 | 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 | 244.360,28 | 36.013,08 | 280.373,36 | 229.882,39 | 44.233,05 | 274.115,44 | 6.257,92 |
| | | | 01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 2.166,75 | 1.127,37 | 3.294,12 | 2.124,85 | 238,74 | 2.363,59 | 930,53 |
| | | | 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 | | | | | | 27.127,00 | 4.500,00 | 31.627,00 | 26.466,00 | 5.161,00 | 31.627,00 | 0,00 |
| | | | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 3.776,00 | 0,00 | 3.776,00 | 3.285,00 | 491,00 | 3.776,00 | 0,00 |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 524,00 | 120,00 | 644,00 | 524,00 | 50,00 | 574,00 | 70,00 |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 3.069,56 | 0,00 | 3.069,56 | 3.069,56 | 0,00 | 3.069,56 | 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 | | | | | | 27.429,54 | 6.653,24 | 34.082,78 | 26.433,23 | 6.772,35 | 33.205,58 | 877,20 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 4.037,09 | 583,13 | 4.620,22 | 3.638,65 | 981,57 | 4.620,22 | 0,00 |
| | | | 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | 72.496,23 | 5.532,84 | 78.029,07 | 63.189,99 | 13.875,15 | 77.065,14 | 963,93 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 12.755,99 | 2.305,91 | 15.061,90 | 12.755,99 | 2.305,91 | 15.061,90 | 0,00 |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | 4.997,64 | 530,00 | 5.527,64 | 4.997,64 | 0,00 | 4.997,64 | 530,00 |
| | | | 77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | 4.680,00 | 80,00 | 4.760,00 | 2.347,00 | 430,00 | 2.777,00 | 1.983,00 |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 216,00 | 198,00 | 414,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 198,00 |
| | | | 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 | | | | | | 709,86 | 516,26 | 1.226,12 | 709,86 | 0,00 | 709,86 | 516,26 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 71.771,44 | 13.706,33 | 85.477,77 | 71.521,44 | 13.927,33 | 85.448,77 | 29,00 |



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/08/13 15:46

Exercício: 2013

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 | |
| | | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 1.920.894,15 |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 5.799.989,37 |

ITAPETININGA, 9 de Agosto 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