



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/03/15 12:41

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0058.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	12.407,43	12.407,43	24.814,86	12.407,43	12.407,43	24.814,86	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						12.407,43	12.407,43	24.814,86	12.407,43	12.407,43	24.814,86	0,00
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	5.500,00	0,00	5.500,00	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	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00	288.764,73	299.842,22	588.606,95	288.764,73	299.842,22	588.606,95	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						150.825,94	162.357,02	313.182,96	150.825,94	162.357,02	313.182,96	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						36.819,99	37.237,82	74.057,81	36.819,99	37.237,82	74.057,81	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.731,56	7.731,56	15.463,12	7.731,56	7.731,56	15.463,12	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	950,45	950,45	0,00	950,45	950,45	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.158,98	3.236,44	7.395,42	4.158,98	3.236,44	7.395,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.119,21	2.427,32	5.546,53	3.119,21	2.427,32	5.546,53	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						82.606,00	82.606,00	165.212,00	82.606,00	82.606,00	165.212,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.503,05	3.295,61	6.798,66	3.503,05	3.295,61	6.798,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	550.000,00	0,00	550.000,00	28.247,82	30.257,26	58.505,08	28.247,82	0,00	28.247,82	30.257,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.247,82	30.257,26	58.505,08	28.247,82	0,00	28.247,82	30.257,26
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	88.000,00	0,00	88.000,00	7.129,64	7.131,57	14.261,21	7.129,64	7.131,57	14.261,21	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.129,64	7.131,57	14.261,21	7.129,64	7.131,57	14.261,21	0,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	8	550.000,00	0,00	550.000,00	30.901,48	31.318,19	62.219,67	30.901,48	0,00	30.901,48	31.318,19
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						30.901,48	31.318,19	62.219,67	30.901,48	0,00	30.901,48	31.318,19
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	88.000,00	0,00	88.000,00	4.770,90	6.617,70	11.388,60	4.617,00	6.002,10	10.619,10	769,50
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.770,90	6.617,70	11.388,60	4.617,00	6.002,10	10.619,10	769,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	440.000,00	0,00	440.000,00	45.802,64	16.677,01	62.479,65	5.960,10	11.843,45	17.803,55	44.676,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						38.814,25	0,00	38.814,25	4.538,67	1.956,78	6.495,45	32.318,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						713,04	8.823,09	9.536,13	221,00	2.582,99	2.803,99	6.732,14
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						180,00	196,00	376,00	180,00	0,00	180,00	196,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.596,80	1.805,33	3.402,13	420,00	515,91	935,91	2.466,22
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						60,00	694,00	754,00	0,00	60,00	60,00	694,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						93,84	3.018,85	3.112,69	0,00	2.983,49	2.983,49	129,20



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/03/15 12:41

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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				
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	845,03	845,03	0,00	0,00	0,00	845,03			
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.140,00	625,70	1.765,70	0,00	1.140,00	1.140,00	625,70			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						420,43	669,01	1.089,44	420,43	0,00	420,43	669,01			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						926,28	0,00	926,28	180,00	746,28	926,28	0,00			
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	165.000,00	0,00	165.000,00	44.668,91	0,00	44.668,91	0,00	5.446,18	5.446,18	39.222,73			
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						44.668,91	0,00	44.668,91	0,00	5.446,18	5.446,18	39.222,73			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	110.000,00	0,00	110.000,00	350,00	300,00	650,00	350,00	0,00	350,00	300,00			
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						350,00	300,00	650,00	350,00	0,00	350,00	300,00			
	3.3.90.38		ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	55.000,00	0,00	55.000,00	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	550.000,00	0,00	550.000,00	331.360,16	30.482,47	361.842,63	37.096,78	56.278,04	93.374,82	268.467,81			
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.328,50	0,00	2.328,50	118,80	447,30	566,10	1.762,40			
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						14.084,90	0,00	14.084,90	1.232,08	1.764,10	2.996,18	11.088,72			
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						83.409,87	0,00	83.409,87	8.225,98	8.225,98	16.451,96	66.957,91			
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00			
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.690,00	1.260,00	2.950,00	960,00	730,00	1.690,00	1.260,00			
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						457,31	596,42	1.053,73	457,31	75,00	532,31	521,42			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.731,54	4.731,54	55.268,46			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	0,00	7.000,00	637,68	202,98	840,66	6.159,34			
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						18.119,50	8.917,30	27.036,80	2.049,50	862,40	2.911,90	24.124,90			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	1.574,85	1.499,66	3.074,51	16.925,49			
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00			
		69	SEGUROS EM GERAL						678,25	3.999,98	4.678,23	0,00	0,00	0,00	4.678,23			
		72	VALE-TRANSPORTE						44.949,68	0,00	44.949,68	247,90	372,40	620,30	44.329,38			
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						32.246,40	0,00	32.246,40	13.950,00	14.446,40	28.396,40	3.850,00			
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						6,96	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	6,96			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						41.680,79	15.608,77	57.289,56	7.642,68	18.212,28	25.854,96	31.434,60			
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	880.000,00	0,00	880.000,00	35.810,65	653,33	36.463,98	20.725,46	13.515,73	34.241,19	2.222,79			
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00			
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						32.022,00	0,00	32.022,00	18.000,00	14.022,00	32.022,00	0,00			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.431,65	-12,66	3.418,99	2.368,46	-506,27	1.862,19	1.556,80			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	665,99	665,99	0,00	0,00	0,00	665,99			
Total por Unidade Executora									10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	830.214,36	435.687,18	1.265.901,54	436.200,44	412.466,72	848.667,16	417.234,38
Total por Unidade Orçamentária									10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	830.214,36	435.687,18	1.265.901,54	436.200,44	412.466,72	848.667,16	417.234,38
Total por Órgao									10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	830.214,36	435.687,18	1.265.901,54	436.200,44	412.466,72	848.667,16	417.234,38



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/03/15 12:41

Exercício: 2015

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	830.214,36	435.687,18	1.265.901,54	436.200,44	412.466,72	848.667,16	417.234,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	830.214,36	435.687,18	1.265.901,54	436.200,44	412.466,72	848.667,16	417.234,38
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			213110101 RP 2014 - GERAL	0	5001							4.440,71	127.575,28	132.015,99	
			218810102 INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							6.995,46	0,00	6.995,46	
			218810102 INSS - EMPRESA	1	5302							1.496,00	0,00	1.496,00	
			218810102 INSS - AUTÔNOMO	1	5318							38,50	0,00	38,50	
			218810102 INSS - VEREADORES	1	5320							8.840,89	0,00	8.840,89	
			218810104 IRRF - FOLHA	1	5304							19.969,68	0,00	19.969,68	
			218810104 IRRF - GERAL	1	5305							81,39	0,00	81,39	
			218810108 ISS	1	5306							476,00	0,00	476,00	
			218810110 PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307							3.081,66	3.081,66	6.163,32	
			218810115 EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							27.321,44	0,00	27.321,44	
			218810199 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309							0,00	278,57	278,57	
			218810199 S.S.P.M.I	1	5311							0,00	36,71	36,71	
			218810199 A.D.F.M.I	1	5312							0,00	2,00	2,00	
			218810199 SEPREM	1	5313							13.995,63	0,00	13.995,63	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												86.737,36	130.974,22	217.711,58	
TOTAL DA DESPESA PAGA												522.937,80	543.440,94	1.066.378,74	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															1.072.874,15
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															1.072.874,15
TOTAL DO BALANCETE															2.139.252,89

ITAPETININGA, 13 de Março de 2015.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/03/15 12:41

Exercício: 2015

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
 PRESIDENTE
 836.157.338-00

DIEGO LEITE PAULINO
 CONTADOR
 CRC 1SP 289913-O/7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 TÉCNICO CONTÁBIL
 748.734.318-91