



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

23/04/15 15:14

Exercício: 2015

Página: 1/4

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0058.1026</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PRORIOS MUNICIPAIS</b>												
	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
	<b>01.031.0058.2039</b>		<b>GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	24.814,86	14.839,23	39.654,09	24.814,86	14.839,23	39.654,09	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						24.814,86	12.407,43	37.222,29	24.814,86	12.407,43	37.222,29	0,00
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	2.431,80	2.431,80	0,00	2.431,80	2.431,80	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	588.606,95	331.548,61	920.155,56	588.606,95	331.548,61	920.155,56	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						313.182,96	172.882,82	486.065,78	313.182,96	172.882,82	486.065,78	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						74.057,81	39.110,43	113.168,24	74.057,81	39.110,43	113.168,24	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.463,12	7.731,56	23.194,68	15.463,12	7.731,56	23.194,68	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	484,33	484,33	0,00	484,33	484,33	0,00
	43		13º SALÁRIO						950,45	9.240,25	10.190,70	950,45	9.240,25	10.190,70	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.395,42	10.212,86	17.608,28	7.395,42	10.212,86	17.608,28	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.546,53	7.821,03	13.367,56	5.546,53	7.821,03	13.367,56	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						165.212,00	82.138,67	247.350,67	165.212,00	82.138,67	247.350,67	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.798,66	1.926,66	8.725,32	6.798,66	1.926,66	8.725,32	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	550.000,00	0,00	550.000,00	58.505,08	31.994,94	90.500,02	58.505,08	31.994,94	90.500,02	31.994,94
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.505,08	31.994,94	90.500,02	58.505,08	31.994,94	90.500,02	31.994,94
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	88.000,00	0,00	88.000,00	14.261,21	7.954,07	22.215,28	14.261,21	7.954,07	22.215,28	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						14.261,21	7.954,07	22.215,28	14.261,21	7.954,07	22.215,28	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	62.219,67	34.147,96	96.367,63	62.219,67	34.147,96	96.367,63	34.147,96
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						62.219,67	34.147,96	96.367,63	62.219,67	34.147,96	96.367,63	34.147,96
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	88.000,00	0,00	88.000,00	11.388,60	11.080,80	22.469,40	10.619,10	10.465,20	21.084,30	1.385,10
	14		DIÁRIAS NO PAIS						11.388,60	11.080,80	22.469,40	10.619,10	10.465,20	21.084,30	1.385,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	440.000,00	0,00	440.000,00	62.479,65	10.439,63	72.919,28	17.803,55	11.006,05	28.809,60	44.109,68
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						38.814,25	0,00	38.814,25	6.495,45	3.676,54	10.171,99	28.642,26
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.536,13	1.283,75	10.819,88	2.803,99	1.850,89	4.654,88	6.165,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						376,00	790,00	1.166,00	180,00	420,00	600,00	566,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.402,13	459,85	3.861,98	935,91	1.989,77	2.925,68	936,30
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						110,00	329,65	439,65	110,00	0,00	110,00	329,65
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						754,00	765,04	1.519,04	60,00	857,16	917,16	601,88



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

23/04/15 15:14

Exercício: 2015

Página: 2/4

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.748,00	552,00	2.300,00	1.748,00	0,00	1.748,00	552,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.112,69	0,00	3.112,69	2.983,49	71,95	3.055,44	57,25
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						845,03	0,00	845,03	0,00	845,03	845,03	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.765,70	1.900,00	3.665,70	1.140,00	625,70	1.765,70	1.900,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.505,47	1.505,47	0,00	0,00	0,00	1.505,47
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.089,44	1.045,26	2.134,70	420,43	669,01	1.089,44	1.045,26
			42 FERRAMENTAS						0,00	1.703,61	1.703,61	0,00	0,00	0,00	1.703,61
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						926,28	0,00	926,28	926,28	0,00	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	5.446,18	5.446,18	10.892,36	33.776,55
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						44.668,91	0,00	44.668,91	5.446,18	5.446,18	10.892,36	33.776,55
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	110.000,00	0,00	110.000,00	650,00	0,00	650,00	350,00	300,00	650,00	0,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						650,00	0,00	650,00	350,00	300,00	650,00	0,00
	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	361.842,63	182.638,07	544.480,70	93.374,82	67.725,70	161.100,52	383.380,18
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.328,50	0,00	2.328,50	566,10	118,80	684,90	1.643,60
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						14.084,90	0,00	14.084,90	2.996,18	1.232,10	4.228,28	9.856,62
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						83.409,87	-4.200,00	79.209,87	16.451,96	8.225,98	24.677,94	54.531,93
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.950,00	2.925,00	5.875,00	1.690,00	1.260,00	2.950,00	2.925,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.053,73	957,32	2.011,05	532,31	561,42	1.093,73	917,32
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						60.000,00	0,00	60.000,00	4.731,54	11.958,64	16.690,18	43.309,82
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	0,00	7.000,00	840,66	133,49	974,15	6.025,85
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						27.036,80	11.445,11	38.481,91	2.911,90	10.448,87	13.360,77	25.121,14
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	3.074,51	1.692,84	4.767,35	15.232,65
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						108,00	305,00	413,00	108,00	305,00	413,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						4.678,23	0,00	4.678,23	0,00	3.999,98	3.999,98	678,25
			72 VALE-TRANSPORTE						44.949,68	0,00	44.949,68	620,30	670,70	1.291,00	43.658,68
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						32.246,40	155.056,80	187.303,20	28.396,40	14.446,40	42.842,80	144.460,40
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						6,96	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	6,96
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						57.289,56	15.498,84	72.788,40	25.854,96	11.921,48	37.776,44	35.011,96
	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	36.463,98	737,00	37.200,98	34.241,19	2.460,79	36.701,98	499,00
			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	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.418,99	499,00	3.917,99	1.862,19	1.556,80	3.418,99	499,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						665,99	0,00	665,99	0,00	665,99	665,99	0,00



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

23/04/15 15:14

Exercício: 2015

Página: 3/4

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	1.265.901,54	625.380,31	1.891.281,85	848.667,16	513.321,28	1.361.988,44	529.293,41
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	1.265.901,54	625.380,31	1.891.281,85	848.667,16	513.321,28	1.361.988,44	529.293,41
<b>Total por Órgao</b>						10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	1.265.901,54	625.380,31	1.891.281,85	848.667,16	513.321,28	1.361.988,44	529.293,41
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>						10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	1.265.901,54	625.380,31	1.891.281,85	848.667,16	513.321,28	1.361.988,44	529.293,41
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	1.265.901,54	625.380,31	1.891.281,85	848.667,16	513.321,28	1.361.988,44	529.293,41
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			213110101			0	5001					132.015,99	3.750,00	135.765,99	
			218810102			1	5301					6.995,46	7.928,45	14.923,91	
			218810102			1	5302					1.496,00	1.550,60	3.046,60	
			218810102			1	5318					38,50	33,00	71,50	
			218810102			1	5320					8.840,89	8.836,37	17.677,26	
			218810104			1	5304					19.969,68	20.629,31	40.598,99	
			218810104			1	5305					81,39	163,08	244,47	
			218810108			1	5306					476,00	493,37	969,37	
			218810110			1	5307					6.163,32	3.081,66	9.244,98	
			218810115			1	5314					27.321,44	28.089,09	55.410,53	
			218810199			1	5309					278,57	278,57	557,14	
			218810199			1	5311					36,71	36,71	73,42	
			218810199			1	5312					2,00	62,00	64,00	
			218810199			1	5313					13.995,63	14.118,83	28.114,46	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>217.711,58</b>	<b>89.051,04</b>	<b>306.762,62</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.066.378,74</b>	<b>602.372,32</b>	<b>1.668.751,06</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento														1.454.706,65	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>1.454.706,65</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>3.123.457,71</b>



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

23/04/15 15:14

Exercício: 2015

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	

ITAPETININGA, 23 de Abril de 2015.

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR  
 PRESIDENTE  
 836.157.338-00

DIEGO LEITE PAULINO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 289913-0/7

NELSON MARTINS LOPES FILHO  
 TÉCNICO CONTÁBIL  
 748.734.318-91