



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/01/15 13:15

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/4

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	
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		01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	122.930,00	8.075,28	131.005,28	2.910,00	520,00	3.430,00	127.575,28
			92 INSTALAÇÕES						122.930,00	8.075,28	131.005,28	2.910,00	520,00	3.430,00	127.575,28
	01.031.0058.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.01		01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	133.985,03	19.068,84	153.053,87	133.985,03	19.068,84	153.053,87	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						128.239,01	12.407,43	140.646,44	128.239,01	12.407,43	140.646,44	0,00
			06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						5.746,02	6.661,41	12.407,43	5.746,02	6.661,41	12.407,43	0,00
	3.1.90.05		01 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		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	3.222.120,66	556.947,61	3.779.068,27	3.222.120,66	556.947,61	3.779.068,27	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.652.570,68	161.283,68	1.813.854,36	1.652.570,68	161.283,68	1.813.854,36	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						30.485,27	0,00	30.485,27	30.485,27	0,00	30.485,27	0,00
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						280,40	0,00	280,40	280,40	0,00	280,40	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						328.054,53	37.133,88	365.188,41	328.054,53	37.133,88	365.188,41	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						81.474,84	7.731,56	89.206,40	81.474,84	7.731,56	89.206,40	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						6.400,21	69.722,23	76.122,44	6.400,21	69.722,23	76.122,44	0,00
			43 13º SALÁRIO						48.122,77	159.771,99	207.894,76	48.122,77	159.771,99	207.894,76	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						75.978,54	9.397,19	85.375,73	75.978,54	9.397,19	85.375,73	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						55.768,41	26.377,41	82.145,82	55.768,41	26.377,41	82.145,82	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						913.693,36	82.606,00	996.299,36	913.693,36	82.606,00	996.299,36	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.291,65	2.923,67	32.215,32	29.291,65	2.923,67	32.215,32	0,00
	3.1.90.13		01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	358.892,51	44.796,57	403.689,08	358.892,51	44.796,57	403.689,08	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						358.892,51	44.796,57	403.689,08	358.892,51	44.796,57	403.689,08	0,00
	3.1.90.16		01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	69.973,32	8.137,01	78.110,33	69.973,32	8.137,01	78.110,33	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						69.973,32	8.137,01	78.110,33	69.973,32	8.137,01	78.110,33	0,00
	3.1.90.92		01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	200.000,00	100.000,00	300.000,00	257.334,02	0,00	257.334,02	257.334,02	0,00	257.334,02	0,00
			05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL						257.334,02	0,00	257.334,02	257.334,02	0,00	257.334,02	0,00
	3.1.91.13		01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	8	500.000,00	0,00	500.000,00	231.077,01	46.632,98	277.709,99	231.077,01	46.632,98	277.709,99	0,00
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						231.077,01	46.632,98	277.709,99	231.077,01	46.632,98	277.709,99	0,00
	3.3.90.14		01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	80.000,00	60.000,00	140.000,00	123.028,80	10.252,40	133.281,20	123.028,80	10.252,40	133.281,20	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						123.028,80	10.252,40	133.281,20	123.028,80	10.252,40	133.281,20	0,00
	3.3.90.30		01 MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	164.152,33	13.345,77	177.498,10	159.178,65	18.319,45	177.498,10	0,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.501,29	5.440,11	22.941,40	17.501,29	5.440,11	22.941,40	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						1.354,00	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00	1.354,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/01/15 13:15

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					6.552,00	1.382,00	7.934,00	6.552,00	1.382,00	7.934,00	0,00	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					5.630,00	525,00	6.155,00	5.270,00	885,00	6.155,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					12.900,70	2.007,41	14.908,11	11.231,96	3.676,15	14.908,11	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					28.803,59	336,20	29.139,79	28.509,54	630,25	29.139,79	0,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					3.856,36	1.233,84	5.090,20	3.546,74	1.543,46	5.090,20	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					20.012,78	-1.197,39	18.815,39	18.012,89	802,50	18.815,39	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					6.728,98	1.350,06	8.079,04	6.419,60	1.659,44	8.079,04	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					15.114,31	570,00	15.684,31	15.114,31	570,00	15.684,31	0,00	
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					19.521,22	1.342,54	20.863,76	19.521,22	1.342,54	20.863,76	0,00	
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					20.721,00	356,00	21.077,00	20.689,00	388,00	21.077,00	0,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	52.399,40	10.892,36	63.291,76	52.399,40	10.892,36	63.291,76	0,00
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						52.399,40	10.892,36	63.291,76	52.399,40	10.892,36	63.291,76	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	60.850,00	575,00	61.425,00	53.250,00	7.375,00	60.625,00	800,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						33.500,00	-1.325,00	32.175,00	27.500,00	4.675,00	32.175,00	0,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.220,00	800,00	10.020,00	9.220,00	800,00	10.020,00	0,00
			23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.630,00	1.100,00	8.730,00	7.630,00	1.100,00	8.730,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.500,00	0,00	10.500,00	8.900,00	800,00	9.700,00	800,00
	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	390.000,00	890.000,00	750.163,63	55.809,61	805.973,24	674.917,86	122.864,67	797.782,53	8.190,71
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.570,37	118,80	3.689,17	3.570,37	118,80	3.689,17	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						13.090,00	1.232,08	14.322,08	13.090,00	1.232,08	14.322,08	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						67.868,78	1.625,98	69.494,76	61.268,78	8.225,98	69.494,76	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.545,00	1.105,00	6.650,00	5.545,00	1.105,00	6.650,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.392,00	1.028,00	3.420,00	2.122,00	2.198,00	3.420,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.877,83	1.300,60	10.178,43	8.852,83	1.325,60	10.178,43	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						280,00	2.500,00	2.780,00	280,00	2.500,00	2.780,00	0,00
			37 JUROS						61,81	0,00	61,81	61,81	0,00	61,81	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.902,74	4.440,71	50.343,45	45.852,81	49,93	45.902,74	4.440,71
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.830,33	271,81	6.102,14	5.830,33	271,81	6.102,14	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						105.650,27	8.604,95	114.255,22	96.432,97	17.822,25	114.255,22	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.641,28	2.171,46	19.812,74	17.641,28	2.171,46	19.812,74	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						16.348,22	0,00	16.348,22	16.348,22	0,00	16.348,22	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						47.150,40	-44.949,68	2.200,72	1.927,12	273,60	2.200,72	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						140.520,00	13.600,00	154.120,00	140.170,00	13.950,00	154.120,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.217,00	0,00	9.217,00	8.617,00	600,00	9.217,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.749,58	0,00	6.749,58	6.233,32	516,26	6.749,58	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/01/15 13:15

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/4

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			
			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					237.845,53	62.759,90	300.605,43	226.351,53	70.503,90	296.855,43	3.750,00			
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	300.000,00	0,00	300.000,00	4.281,10	0,00	4.281,10	4.281,10	0,00	4.281,10	0,00		
		01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE					4.281,10	0,00	4.281,10	4.281,10	0,00	4.281,10	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	424.219,75	41.800,00	466.019,75	422.923,95	1.295,80	424.219,75	41.800,00		
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00			
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					14.523,30	0,00	14.523,30	14.523,30	0,00	14.523,30	0,00			
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					9.842,53	0,00	9.842,53	9.146,73	695,80	9.842,53	0,00			
		18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00			
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					31.162,47	0,00	31.162,47	31.162,47	0,00	31.162,47	0,00			
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					4.187,51	0,00	4.187,51	4.187,51	0,00	4.187,51	0,00			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					61.943,96	41.800,00	103.743,96	61.943,96	0,00	61.943,96	41.800,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					93.526,34	0,00	93.526,34	92.926,34	600,00	93.526,34	0,00			
		48	VEÍCULOS DIVERSOS					52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00			
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					51.224,74	0,00	51.224,74	51.224,74	0,00	51.224,74	0,00			
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00			
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R					193,90	0,00	193,90	193,90	0,00	193,90	0,00			
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					6.861,00	0,00	6.861,00	6.861,00	0,00	6.861,00	0,00			
Total por Unidade Executora								9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	5.975.407,56	816.333,43	6.791.740,99	5.766.272,31	847.102,69	6.613.375,00	178.365,99
Total por Unidade Orçamentária								9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	5.975.407,56	816.333,43	6.791.740,99	5.766.272,31	847.102,69	6.613.375,00	178.365,99
Total por Órgao								9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	5.975.407,56	816.333,43	6.791.740,99	5.766.272,31	847.102,69	6.613.375,00	178.365,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL								9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	5.975.407,56	816.333,43	6.791.740,99	5.766.272,31	847.102,69	6.613.375,00	178.365,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	5.975.407,56	816.333,43	6.791.740,99	5.766.272,31	847.102,69	6.613.375,00	178.365,99
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			RP 2013 - GERAL	0	5001							301.783,29	0,00	301.783,29			
		218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							84.029,30	15.148,42	99.177,72			
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5302							8.976,00	1.496,00	10.472,00			
		218810102	INSS - GERAL	1	5303							4.948,92	316,25	5.265,17			
		218810102	INSS - VEREADORES	1	5320							97.245,12	8.810,80	106.055,92			
		218810104	IRRF - FOLHA	1	5304							218.337,03	40.776,46	259.113,49			
		218810104	IRRF - GERAL	1	5305							3.048,56	357,27	3.405,83			
		218810108	ISS	1	5306							7.211,29	476,00	7.687,29			
		218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307							31.844,68	2.886,16	34.730,84			
		218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							286.038,10	25.810,92	311.849,02			
		218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309							3.064,27	278,57	3.342,84			
		218810199	S.S.P.M.I	1	5311							352,58	73,42	426,00			



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/01/15 13:15

Exercício: 2014

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		218810199	A.D.F.M.I	1	5312							262,00	52,00	314,00	
		218810199	SEPREM	1	5313							136.669,67	27.796,01	164.465,68	
		218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317							0,00	124.775,85	124.775,85	
		218810199	RESTITUIÇÃO	1	5321							32.019,01	0,00	32.019,01	
		218810499	OUTROS DEPOSITOS	1	5323							0,00	1.080,00	1.080,00	
		351120100	DEVOLUÇÃO DE VALORES	1	5319							0,00	88.006,39	88.006,39	
		451120100	DUODECIMO	1	5501							1.000.000,00	1.973.259,01	2.973.259,01	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.215.829,82	2.311.399,53	4.527.229,35	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									7.982.102,13	3.158.502,22	11.140.604,35	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											178.365,99	
			CONTA Conta Vinculada											2.090,00	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												180.455,99
			TOTAL DO BALANCETE												11.321.060,34

ITAPETININGA, 6 de Janeiro de 2015.

ANDRÉ LUIZ BUENO
 PRESIDENTE
 096.856.878-54

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

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 TÉCNICO CONTÁBIL
 748.734.318-91