



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/09/14 11:26

Exercício: 2014

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	
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		08 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
			92 INSTALAÇÕES						2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
	01.031.0058.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	84.355,31	12.407,43	96.762,74	84.355,31	12.407,43	96.762,74	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						78.609,29	12.407,43	91.016,72	78.609,29	12.407,43	91.016,72	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						5.746,02	0,00	5.746,02	5.746,02	0,00	5.746,02	0,00
	3.1.90.05		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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	2.042.639,18	281.307,01	2.323.946,19	2.042.639,18	281.307,01	2.323.946,19	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.025.361,48	152.576,96	1.177.938,44	1.025.361,48	152.576,96	1.177.938,44	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						21.407,30	0,00	21.407,30	21.407,30	0,00	21.407,30	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						194.657,23	29.447,44	224.104,67	194.657,23	29.447,44	224.104,67	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						50.807,74	7.472,42	58.280,16	50.807,74	7.472,42	58.280,16	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.400,21	0,00	6.400,21	6.400,21	0,00	6.400,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						48.122,77	0,00	48.122,77	48.122,77	0,00	48.122,77	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						51.702,97	3.285,91	54.988,88	51.702,97	3.285,91	54.988,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						39.205,61	2.464,42	41.670,03	39.205,61	2.464,42	41.670,03	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						581.103,36	84.700,00	665.803,36	581.103,36	84.700,00	665.803,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						23.590,11	1.359,86	24.949,97	23.590,11	1.359,86	24.949,97	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	222.882,04	34.225,70	257.107,74	222.882,04	0,00	222.882,04	34.225,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						222.882,04	34.225,70	257.107,74	222.882,04	0,00	222.882,04	34.225,70
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	41.514,83	6.954,47	48.469,30	41.514,83	6.954,47	48.469,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						41.514,83	6.954,47	48.469,30	41.514,83	6.954,47	48.469,30	0,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	8	500.000,00	0,00	500.000,00	116.016,88	46.962,97	162.979,85	116.016,88	26.230,61	142.247,49	20.732,36
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						116.016,88	46.962,97	162.979,85	116.016,88	26.230,61	142.247,49	20.732,36
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	80.000,00	50.000,00	130.000,00	68.590,00	12.274,00	80.864,00	67.579,20	13.284,80	80.864,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						68.590,00	12.274,00	80.864,00	67.579,20	13.284,80	80.864,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	113.101,18	5.006,73	118.107,91	101.825,93	3.159,85	104.985,78	13.122,13
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.004,39	0,00	6.004,39	6.004,39	0,00	6.004,39	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						414,00	90,00	504,00	324,00	90,00	414,00	90,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.776,06	427,12	5.203,18	4.776,06	0,00	4.776,06	427,12



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/09/14 11:26

Exercício: 2014

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	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					865,00	800,00	1.665,00	700,00	710,00	1.410,00	255,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					9.543,81	385,75	9.929,56	8.466,16	665,75	9.131,91	797,65	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					27.064,17	770,00	27.834,17	27.064,17	0,00	27.064,17	770,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.022,89	198,32	1.221,21	1.022,89	0,00	1.022,89	198,32	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					19.087,89	0,00	19.087,89	9.998,39	1.164,00	11.162,39	7.925,50	
			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					2.694,97	250,17	2.945,14	2.237,87	457,10	2.694,97	250,17	
			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					13.418,78	321,00	13.739,78	13.060,78	0,00	13.060,78	679,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					9.794,34	1.729,37	11.523,71	9.794,34	0,00	9.794,34	1.729,37	
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					15.498,68	35,00	15.533,68	15.460,68	73,00	15.533,68	0,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	31.155,84	5.192,64	36.348,48	31.155,84	5.192,64	36.348,48	0,00
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						31.155,84	5.192,64	36.348,48	31.155,84	5.192,64	36.348,48	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	36.940,00	5.300,00	42.240,00	27.640,00	3.300,00	30.940,00	11.300,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					23.000,00	4.000,00	27.000,00	18.500,00	2.500,00	21.000,00	6.000,00	
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	
			23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.850,00	1.300,00	3.150,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.300,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					9.720,00	0,00	9.720,00	4.920,00	800,00	5.720,00	4.000,00	
	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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	500.000,00	250.000,00	750.000,00	424.673,02	105.225,72	529.898,74	419.651,72	51.092,91	470.744,63	59.154,11
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					1.862,25	128,32	1.990,57	1.862,25	128,32	1.990,57	0,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					8.330,00	1.190,00	9.520,00	8.330,00	1.190,00	9.520,00	0,00	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					36.662,96	5.173,28	41.836,24	36.662,96	5.173,28	41.836,24	0,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					3.310,00	300,00	3.610,00	2.930,00	680,00	3.610,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.572,00	0,00	1.572,00	902,00	0,00	902,00	670,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.568,36	925,86	5.494,22	4.568,36	0,00	4.568,36	925,86	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	
			37 JUROS					47,92	0,00	47,92	47,92	0,00	47,92	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					30.015,74	3.816,01	33.831,75	29.963,31	3.868,44	33.831,75	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					4.661,82	236,98	4.898,80	4.661,82	236,98	4.898,80	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					59.068,94	1.284,07	60.353,01	58.690,09	1.226,87	59.916,96	436,05	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					11.728,50	1.183,19	12.911,69	11.728,50	1.183,19	12.911,69	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					10.788,23	3.047,97	13.836,20	10.788,23	3.047,97	13.836,20	0,00	
			72 VALE-TRANSPORTE					0,00	47.150,40	47.150,40	0,00	995,22	995,22	46.155,18	
			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					86.120,00	13.600,00	99.720,00	84.370,00	13.950,00	98.320,00	1.400,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					7.195,00	210,00	7.405,00	7.195,00	210,00	7.405,00	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					3.504,49	0,00	3.504,49	2.914,47	0,00	2.914,47	590,02	
			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					143.114,32	26.699,64	169.813,96	141.914,32	18.922,64	160.836,96	8.977,00	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/09/14 11:26

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/4

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	
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	302.635,63	108.229,30	410.864,93	299.220,63	4.144,30	303.364,93	107.500,00
	04		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						14.186,15	0,00	14.186,15	14.186,15	0,00	14.186,15	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						6.366,80	0,00	6.366,80	6.366,80	0,00	6.366,80	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						28.206,00	0,00	28.206,00	28.206,00	0,00	28.206,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.488,96	55.000,00	60.488,96	5.488,96	0,00	5.488,96	55.000,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						90.217,98	315,30	90.533,28	90.217,98	315,30	90.533,28	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
	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
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.861,00	0,00	6.861,00	3.446,00	3.415,00	6.861,00	0,00
Total por Unidade Executora						9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	3.487.413,91	623.085,97	4.110.499,88	3.457.391,56	407.074,02	3.864.465,58	246.034,30
Total por Unidade Orçamentária						9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	3.487.413,91	623.085,97	4.110.499,88	3.457.391,56	407.074,02	3.864.465,58	246.034,30
Total por Órgao						9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	3.487.413,91	623.085,97	4.110.499,88	3.457.391,56	407.074,02	3.864.465,58	246.034,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	3.487.413,91	623.085,97	4.110.499,88	3.457.391,56	407.074,02	3.864.465,58	246.034,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	3.487.413,91	623.085,97	4.110.499,88	3.457.391,56	407.074,02	3.864.465,58	246.034,30
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							301.122,29	661,00	301.783,29	
	218810102		INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							52.710,53	0,00	52.710,53	
	218810102		INSS - EMPRESA	1	5302							2.992,00	0,00	2.992,00	
	218810102		INSS - GERAL	1	5303							2.378,20	0,00	2.378,20	
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5320							61.812,65	0,00	61.812,65	
	218810104		IRRF - FOLHA	1	5304							131.085,89	0,00	131.085,89	
	218810104		IRRF - GERAL	1	5305							1.719,86	0,00	1.719,86	
	218810108		ISS	1	5306							5.307,29	0,00	5.307,29	
	218810110		PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307							20.300,04	2.886,16	23.186,20	
	218810115		EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							178.269,07	0,00	178.269,07	
	218810199		CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309							1.949,99	0,00	1.949,99	
	218810199		S.S.P.M.I	1	5311							242,45	0,00	242,45	
	218810199		A.D.F.M.I	1	5312							184,00	0,00	184,00	
	218810199		SEPREM	1	5313							83.646,12	0,00	83.646,12	
	218810199		RESTITUIÇÃO	1	5321							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/09/14 11:26

Exercício: 2014

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									843.720,38	3.547,16	847.267,54	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									4.301.111,94	410.621,18	4.711.733,12	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												2.850.634,97
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												2.850.634,97
			TOTAL DO BALANCETE												7.562.368,09

ITAPETININGA, 12 de Setembro de 2014.

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