



4R Sistemas

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

14/03/14 15:47

Exercício: 2014

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	
<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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.183,00	2.183,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00
			92 INSTALAÇÕES						0,00	2.183,00	2.183,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00
	<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	200.000,00	0,00	200.000,00	10.346,75	10.346,75	20.693,50	10.346,75	10.346,75	20.693,50	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						10.346,75	10.346,75	20.693,50	10.346,75	10.346,75	20.693,50	0,00
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	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	281.246,46	295.741,37	576.987,83	281.246,46	295.741,37	576.987,83	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						149.220,62	137.960,55	287.181,17	149.220,62	137.960,55	287.181,17	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						25.865,00	26.152,51	52.017,51	25.865,00	26.152,51	52.017,51	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.132,31	7.132,31	14.264,62	7.132,31	7.132,31	14.264,62	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						3.999,86	0,00	3.999,86	3.999,86	0,00	3.999,86	0,00
			43 13º SALÁRIO						409,80	671,12	1.080,92	409,80	671,12	1.080,92	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.973,39	18.761,04	24.734,43	5.973,39	18.761,04	24.734,43	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.690,52	14.070,64	18.761,16	4.690,52	14.070,64	18.761,16	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						80.193,74	84.559,80	164.753,54	80.193,74	84.559,80	164.753,54	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.761,22	6.433,40	10.194,62	3.761,22	6.433,40	10.194,62	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	31.307,35	31.849,98	63.157,33	31.307,35	0,00	31.307,35	31.849,98
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.307,35	31.849,98	63.157,33	31.307,35	0,00	31.307,35	31.849,98
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	3.831,27	5.112,82	8.944,09	3.831,27	5.112,82	8.944,09	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.831,27	5.112,82	8.944,09	3.831,27	5.112,82	8.944,09	0,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	200.000,00	0,00	200.000,00	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	13.947,67	13.495,04	27.442,71	13.947,67	0,00	13.947,67	13.495,04
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						13.947,67	13.495,04	27.442,71	13.947,67	0,00	13.947,67	13.495,04
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	80.000,00	0,00	80.000,00	5.198,40	7.472,70	12.671,10	4.873,50	6.064,80	10.938,30	1.732,80
			14 DIÁRIAS NO PAIS						5.198,40	7.472,70	12.671,10	4.873,50	6.064,80	10.938,30	1.732,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	3.697,11	17.768,49	21.465,60	758,76	15.022,41	15.781,17	5.684,43
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						895,86	716,04	1.611,90	0,00	1.386,90	1.386,90	225,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						116,85	1.368,30	1.485,15	0,00	565,75	565,75	919,40
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.054,84	2.054,84	0,00	1.904,84	1.904,84	150,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						8,26	513,28	521,54	0,00	8,26	8,26	513,28
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						64,90	476,70	541,60	0,00	541,60	541,60	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.647,20	1.647,20	0,00	1.647,20	1.647,20	0,00



4R Sistemas

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

14/03/14 15:47

Exercício: 2014

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	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.405,00	232,64	1.637,64	0,00	1.602,64	1.602,64	35,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						358,00	8.736,16	9.094,16	0,00	5.614,05	5.614,05	3.480,11
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						661,76	1.661,69	2.323,45	661,76	1.661,69	2.323,45	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						186,48	361,64	548,12	97,00	89,48	186,48	361,64
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	10.385,28	10.385,28	0,00	5.192,64	5.192,64	5.192,64
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	10.385,28	10.385,28	0,00	5.192,64	5.192,64	5.192,64
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	1.500,00	5.010,00	6.510,00	0,00	5.010,00	5.010,00	1.500,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	39.079,01	92.284,39	131.363,40	28.252,02	56.763,73	85.015,75	46.347,65
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						567,16	251,16	818,32	209,26	567,16	776,42	41,90
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						1.190,00	1.190,00	2.380,00	1.190,00	1.190,00	2.380,00	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.173,28	5.173,28	10.346,56	5.173,28	5.173,28	10.346,56	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	382,00	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						333,24	381,17	714,41	333,24	381,17	714,41	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.415,00	4.434,17	8.849,17	0,00	4.414,67	4.414,67	4.434,50
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						402,31	987,04	1.389,35	402,31	987,04	1.389,35	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.096,91	9.577,98	10.674,89	736,30	788,29	1.524,59	9.150,30
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.278,45	1.973,77	4.252,22	2.278,45	1.973,77	4.252,22	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						202,20	5.606,77	5.808,97	0,00	5.808,97	5.808,97	0,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.280,00	27.280,00	31.560,00	430,00	14.030,00	14.460,00	17.100,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						288,00	5.655,00	5.943,00	206,00	5.717,00	5.923,00	20,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.559,28	0,00	1.559,28	0,00	1.559,28	1.559,28	0,00
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						0,00	922,49	922,49	0,00	0,00	0,00	922,49
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.293,18	23.019,56	40.312,74	17.293,18	13.041,10	30.334,28	9.978,46
	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	0,00	800.000,00	115.223,66	79.278,08	194.501,74	14.523,66	58.322,48	72.846,14	121.655,60
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						13.849,00	0,00	13.849,00	13.849,00	0,00	13.849,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	3.656,80	3.656,80	0,00	3.656,80	3.656,80	0,00
			18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	28.206,00	28.206,00	0,00	7.650,00	7.650,00	20.556,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						674,66	0,00	674,66	674,66	0,00	674,66	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						3.200,00	45.739,28	48.939,28	0,00	45.339,68	45.339,68	3.599,60
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	536,00	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00



4R Sistemas

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

14/03/14 15:47

Exercício: 2014

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	505.377,68	570.927,90	1.076.305,58	389.087,44	457.577,00	846.664,44	229.641,14
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	505.377,68	570.927,90	1.076.305,58	389.087,44	457.577,00	846.664,44	229.641,14
<b>Total por Órgao</b>						9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	505.377,68	570.927,90	1.076.305,58	389.087,44	457.577,00	846.664,44	229.641,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>						9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	505.377,68	570.927,90	1.076.305,58	389.087,44	457.577,00	846.664,44	229.641,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	505.377,68	570.927,90	1.076.305,58	389.087,44	457.577,00	846.664,44	229.641,14
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							73.744,77	69.296,54	143.041,31	
	218810102		INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							7.119,00	0,00	7.119,00	
	218810102		INSS - GERAL	1	5303							0,00	0,00	0,00	
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5320							8.546,43	0,00	8.546,43	
	218810104		IRRF - FOLHA	1	5304							17.283,68	0,00	17.283,68	
	218810104		IRRF - GERAL	1	5305							77,60	0,00	77,60	
	218810108		ISS	1	5306							0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307							2.960,32	2.886,16	5.846,48	
	218810115		EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							23.646,56	0,00	23.646,56	
	218810199		CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1	5309							278,57	0,00	278,57	
	218810199		S.S.P.M.I	1	5311							33,08	0,00	33,08	
	218810199		A.D.F.M.I	1	5312							28,00	26,00	54,00	
	218810199		SEPREM	1	5313							12.039,60	0,00	12.039,60	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												145.757,61	72.208,70	217.966,31	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												534.845,05	529.785,70	1.064.630,75	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
			CONTA Conta Movimento											1.102.214,33	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>														1.102.214,33	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>														2.166.845,08	



4R Sistemas

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

14/03/14 15:47

Exercício: 2014

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	

ITAPETININGA, 14 de Março 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