



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/04/14 14:29

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	500.000,00	0,00	500.000,00	2.183,00	727,00	2.910,00	0,00	2.183,00	2.183,00	727,00
			92 INSTALAÇÕES						2.183,00	727,00	2.910,00	0,00	2.183,00	2.183,00	727,00
	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	20.693,50	12.320,85	33.014,35	20.693,50	12.320,85	33.014,35	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						20.693,50	10.346,75	31.040,25	20.693,50	10.346,75	31.040,25	0,00
			06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	1.974,10	1.974,10	0,00	1.974,10	1.974,10	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	576.987,83	288.139,66	865.127,49	576.987,83	288.139,66	865.127,49	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						287.181,17	147.680,42	434.861,59	287.181,17	147.680,42	434.861,59	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						52.017,51	27.142,29	79.159,80	52.017,51	27.142,29	79.159,80	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.264,62	7.062,93	21.327,55	14.264,62	7.062,93	21.327,55	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						1.080,92	2.238,93	3.319,85	1.080,92	2.238,93	3.319,85	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						24.734,43	9.940,71	34.675,14	24.734,43	9.940,71	34.675,14	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.761,16	7.455,47	26.216,63	18.761,16	7.455,47	26.216,63	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						164.753,54	82.129,67	246.883,21	164.753,54	82.129,67	246.883,21	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.194,62	4.489,24	14.683,86	10.194,62	4.489,24	14.683,86	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	63.157,33	30.085,25	93.242,58	31.307,35	31.849,98	63.157,33	30.085,25
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.157,33	30.085,25	93.242,58	31.307,35	31.849,98	63.157,33	30.085,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	8.944,09	8.284,20	17.228,29	8.944,09	8.284,20	17.228,29	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.944,09	8.284,20	17.228,29	8.944,09	8.284,20	17.228,29	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	27.442,71	13.301,78	40.744,49	13.947,67	13.495,04	27.442,71	13.301,78
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						27.442,71	13.301,78	40.744,49	13.947,67	13.495,04	27.442,71	13.301,78
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	80.000,00	0,00	80.000,00	12.671,10	8.122,50	20.793,60	10.938,30	6.822,90	17.761,20	3.032,40
			14 DIÁRIAS NO PAIS						12.671,10	8.122,50	20.793,60	10.938,30	6.822,90	17.761,20	3.032,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	21.465,60	20.757,84	42.223,44	15.781,17	10.616,46	26.397,63	15.825,81
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.611,90	1.067,10	2.679,00	1.386,90	793,00	2.179,90	499,10
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.485,15	2.310,40	3.795,55	565,75	595,20	1.160,95	2.634,60
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.054,84	496,20	2.551,04	1.904,84	150,00	2.054,84	496,20



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/04/14 14:29

Exercício: 2014

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	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					521,54	0,00	521,54		8,26	513,28	521,54	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					541,60	6.829,54	7.371,14		541,60	3.475,00	4.016,60	3.354,54
			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					1.637,64	405,73	2.043,37		1.602,64	440,73	2.043,37	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					9.094,16	2.968,92	12.063,08		5.614,05	2.959,61	8.573,66	3.489,42
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.323,45	180,00	2.503,45		2.323,45	0,00	2.323,45	180,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					548,12	6.280,95	6.829,07		186,48	1.689,64	1.876,12	4.952,95
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	10.385,28	0,00	10.385,28	5.192,64	5.192,64	10.385,28	0,00
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						10.385,28	0,00	10.385,28	5.192,64	5.192,64	10.385,28	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	6.510,00	10.850,00	17.360,00	5.010,00	5.850,00	10.860,00	6.500,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.000,00	9.000,00	12.000,00		1.500,00	4.000,00	5.500,00	6.500,00
			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					0,00	1.850,00	1.850,00		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					1.140,00	0,00	1.140,00		1.140,00	0,00	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	131.363,40	36.749,51	168.112,91	85.015,75	65.395,58	150.411,33	17.701,58
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					818,32	209,26	1.027,58		776,42	251,16	1.027,58	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	6.500,00	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					2.380,00	1.190,00	3.570,00		2.380,00	1.190,00	3.570,00	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					10.346,56	5.623,28	15.969,84		10.346,56	5.623,28	15.969,84	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					750,00	1.400,00	2.150,00		750,00	1.400,00	2.150,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					382,00	90,00	472,00		382,00	0,00	382,00	90,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					714,41	140,00	854,41		714,41	0,00	714,41	140,00
			37 JUROS					0,00	1,03	1,03		0,00	1,03	1,03	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					8.849,17	6.044,67	14.893,84		4.414,67	4.434,50	8.849,17	6.044,67
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.389,35	1.062,36	2.451,71		1.389,35	1.062,36	2.451,71	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					10.674,89	2.114,54	12.789,43		1.524,59	9.765,64	11.290,23	1.499,20
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.252,22	1.826,58	6.078,80		4.252,22	1.826,58	6.078,80	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					5.808,97	0,00	5.808,97		5.808,97	0,00	5.808,97	0,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					4.700,00	0,00	4.700,00		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					31.560,00	80,00	31.640,00		14.460,00	14.030,00	28.490,00	3.150,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					5.943,00	270,00	6.213,00		5.923,00	290,00	6.213,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					1.559,28	0,00	1.559,28		1.559,28	0,00	1.559,28	0,00
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD					922,49	0,00	922,49		0,00	922,49	922,49	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					40.312,74	10.197,79	50.510,53		30.334,28	13.398,54	43.732,82	6.777,71
	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	194.501,74	12.255,93	206.757,67	72.846,14	128.632,83	201.478,97	5.278,70
			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					3.656,80	2.710,00	6.366,80		3.656,80	2.710,00	6.366,80	0,00
			18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					340,00	0,00	340,00		340,00	0,00	340,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/04/14 14:29

Exercício: 2014

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				
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						28.206,00	0,00	28.206,00	7.650,00	20.556,00	28.206,00	0,00			
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00			
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						674,66	2.607,23	3.281,89	674,66	2.607,23	3.281,89	0,00			
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						48.939,28	5.278,70	54.217,98	45.339,68	3.599,60	48.939,28	5.278,70			
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						536,00	1.660,00	2.196,00	536,00	1.660,00	2.196,00	0,00			
Total por Unidade Executora									9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	1.076.305,58	441.594,52	1.517.900,10	846.664,44	578.783,14	1.425.447,58	92.452,52
Total por Unidade Orçamentária									9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	1.076.305,58	441.594,52	1.517.900,10	846.664,44	578.783,14	1.425.447,58	92.452,52
Total por Órgao									9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	1.076.305,58	441.594,52	1.517.900,10	846.664,44	578.783,14	1.425.447,58	92.452,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL									9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	1.076.305,58	441.594,52	1.517.900,10	846.664,44	578.783,14	1.425.447,58	92.452,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	1.076.305,58	441.594,52	1.517.900,10	846.664,44	578.783,14	1.425.447,58	92.452,52
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			RP 2013 - GERAL	0	5001							143.041,31	32.872,31	175.913,62				
	218810102		INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							7.119,00	7.770,41	14.889,41				
	218810102		INSS - GERAL	1	5303							0,00	386,10	386,10				
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5320							8.546,43	8.987,45	17.533,88				
	218810104		IRRF - FOLHA	1	5304							17.283,68	17.542,26	34.825,94				
	218810104		IRRF - GERAL	1	5305							77,60	347,49	425,09				
	218810108		ISS	1	5306							0,00	476,00	476,00				
	218810110		PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307							5.846,48	2.908,92	8.755,40				
	218810115		EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							23.646,56	24.804,51	48.451,07				
	218810199		CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309							278,57	278,57	557,14				
	218810199		S.S.P.M.I	1	5311							33,08	33,08	66,16				
	218810199		A.D.F.M.I	1	5312							54,00	0,00	54,00				
	218810199		SEPREM	1	5313							12.039,60	11.639,82	23.679,42				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												217.966,31	108.046,92	326.013,23				
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.064.630,75	686.830,06	1.751.460,81				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
CONTA Conta Movimento																	1.307.294,25	
Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		1.307.294,25
TOTAL DO BALANCETE																		3.058.755,06



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/04/14 14:29

Exercício: 2014

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, 9 de Abril 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