



4R Sistemas

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

15/10/14 13:49

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
<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		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
	<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	96.762,74	12.407,43	109.170,17	96.762,74	12.407,43	109.170,17	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						91.016,72	12.407,43	103.424,15	91.016,72	12.407,43	103.424,15	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	2.323.946,19	294.974,71	2.618.920,90	2.323.946,19	294.974,71	2.618.920,90	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.177.938,44	156.071,32	1.334.009,76	1.177.938,44	156.071,32	1.334.009,76	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						21.407,30	3.528,61	24.935,91	21.407,30	3.528,61	24.935,91	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						224.104,67	29.943,37	254.048,04	224.104,67	29.943,37	254.048,04	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						58.280,16	7.731,56	66.011,72	58.280,16	7.731,56	66.011,72	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						54.988,88	8.165,64	63.154,52	54.988,88	8.165,64	63.154,52	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						41.670,03	6.124,19	47.794,22	41.670,03	6.124,19	47.794,22	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						665.803,36	82.678,00	748.481,36	665.803,36	82.678,00	748.481,36	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						24.949,97	732,02	25.681,99	24.949,97	732,02	25.681,99	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	257.107,74	34.680,49	291.788,23	222.882,04	34.225,70	257.107,74	34.680,49
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						257.107,74	34.680,49	291.788,23	222.882,04	34.225,70	257.107,74	34.680,49
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	48.469,30	7.122,93	55.592,23	48.469,30	7.122,93	55.592,23	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						48.469,30	7.122,93	55.592,23	48.469,30	7.122,93	55.592,23	0,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	257.334,02	257.334,02	0,00	257.334,02	257.334,02	0,00
			05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL						0,00	257.334,02	257.334,02	0,00	257.334,02	257.334,02	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	8	500.000,00	0,00	500.000,00	162.979,85	21.276,30	184.256,15	142.247,49	20.732,36	162.979,85	21.276,30
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						162.979,85	21.276,30	184.256,15	142.247,49	20.732,36	162.979,85	21.276,30
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	80.000,00	50.000,00	130.000,00	80.864,00	16.894,80	97.758,80	80.864,00	11.552,00	92.416,00	5.342,80
			14 DIÁRIAS NO PAIS						80.864,00	16.894,80	97.758,80	80.864,00	11.552,00	92.416,00	5.342,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	118.107,91	14.428,70	132.536,61	104.985,78	12.635,14	117.620,92	14.915,69
			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						504,00	850,00	1.354,00	414,00	90,00	504,00	850,00



4R Sistemas

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

15/10/14 13:49

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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						5.203,18	923,25	6.126,43	4.776,06	1.350,37	6.126,43	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.665,00	875,00	2.540,00	1.410,00	120,00	1.530,00	1.010,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.929,56	1.026,10	10.955,66	9.131,91	797,65	9.929,56	1.026,10
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						27.834,17	0,00	27.834,17	27.064,17	770,00	27.834,17	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.221,21	278,94	1.500,15	1.022,89	477,26	1.500,15	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						19.087,89	0,00	19.087,89	11.162,39	0,00	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						2.945,14	935,00	3.880,14	2.694,97	250,17	2.945,14	935,00
			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						13.739,78	437,50	14.177,28	13.060,78	763,50	13.824,28	353,00
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.523,71	2.768,88	14.292,59	9.794,34	3.934,44	13.728,78	563,81
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.250,00	2.500,00	3.750,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.533,68	3.794,13	19.327,81	15.533,68	1.581,75	17.115,43	2.212,38
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	36.348,48	5.192,64	41.541,12	36.348,48	5.192,64	41.541,12	0,00
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						36.348,48	5.192,64	41.541,12	36.348,48	5.192,64	41.541,12	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	42.240,00	7.100,00	49.340,00	30.940,00	8.180,00	39.120,00	10.220,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.000,00	4.000,00	31.000,00	21.000,00	4.000,00	25.000,00	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						3.150,00	2.320,00	5.470,00	1.850,00	2.600,00	4.450,00	1.020,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.720,00	780,00	10.500,00	5.720,00	1.580,00	7.300,00	3.200,00
	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	250.000,00	750.000,00	529.898,74	81.348,05	611.246,79	470.744,63	64.993,99	535.738,62	75.508,17
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.990,57	959,10	2.949,67	1.990,57	118,80	2.109,37	840,30
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.500,00	3.500,00	10.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	3.500,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						9.520,00	1.190,00	10.710,00	9.520,00	1.190,00	10.710,00	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						41.836,24	5.834,28	47.670,52	41.836,24	5.834,28	47.670,52	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.610,00	700,00	4.310,00	3.610,00	400,00	4.010,00	300,00
			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						5.494,22	946,09	6.440,31	4.568,36	1.439,95	6.008,31	432,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
			37 JUROS						47,92	13,89	61,81	47,92	13,89	61,81	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						33.831,75	4.031,48	37.863,23	33.831,75	4.031,48	37.863,23	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.898,80	566,84	5.465,64	4.898,80	399,52	5.298,32	167,32
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						60.353,01	22.582,18	82.935,19	59.916,96	10.861,98	70.778,94	12.156,25
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.911,69	1.421,62	14.333,31	12.911,69	1.421,62	14.333,31	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						13.836,20	2.512,02	16.348,22	13.836,20	2.512,02	16.348,22	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						47.150,40	0,00	47.150,40	995,22	338,20	1.333,42	45.816,98
			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						99.720,00	13.600,00	113.320,00	98.320,00	13.950,00	112.270,00	1.050,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.405,00	272,00	7.677,00	7.405,00	0,00	7.405,00	272,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.504,49	1.180,04	4.684,53	2.914,47	590,02	3.504,49	1.180,04



4R Sistemas

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

15/10/14 13:49

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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						169.813,96	22.038,51	191.852,47	160.836,96	21.892,23	182.729,19	9.123,28
	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	410.864,93	3.406,55	414.271,48	303.364,93	107.693,90	411.058,83	3.212,65
		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						14.186,15	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	1.200,00	3.444,00	2.244,00	0,00	2.244,00	1.200,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						60.488,96	0,00	60.488,96	5.488,96	55.000,00	60.488,96	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						90.533,28	2.012,65	92.545,93	90.533,28	0,00	90.533,28	2.012,65
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	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						0,00	193,90	193,90	0,00	193,90	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>9.765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765.000,00</b>	<b>4.110.499,88</b>	<b>756.166,62</b>	<b>4.866.666,50</b>	<b>3.864.465,58</b>	<b>837.044,82</b>	<b>4.701.510,40</b>	<b>165.156,10</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>9.765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765.000,00</b>	<b>4.110.499,88</b>	<b>756.166,62</b>	<b>4.866.666,50</b>	<b>3.864.465,58</b>	<b>837.044,82</b>	<b>4.701.510,40</b>	<b>165.156,10</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>9.765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765.000,00</b>	<b>4.110.499,88</b>	<b>756.166,62</b>	<b>4.866.666,50</b>	<b>3.864.465,58</b>	<b>837.044,82</b>	<b>4.701.510,40</b>	<b>165.156,10</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>						<b>9.765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765.000,00</b>	<b>4.110.499,88</b>	<b>756.166,62</b>	<b>4.866.666,50</b>	<b>3.864.465,58</b>	<b>837.044,82</b>	<b>4.701.510,40</b>	<b>165.156,10</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>9.765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765.000,00</b>	<b>4.110.499,88</b>	<b>756.166,62</b>	<b>4.866.666,50</b>	<b>3.864.465,58</b>	<b>837.044,82</b>	<b>4.701.510,40</b>	<b>165.156,10</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							301.783,29	0,00	301.783,29	
	218810102		INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							52.710,53	7.749,78	60.460,31	
	218810102		INSS - EMPRESA	1	5302							2.992,00	1.496,00	4.488,00	
	218810102		INSS - GERAL	1	5303							2.378,20	363,00	2.741,20	
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5320							61.812,65	9.000,07	70.812,72	
	218810104		IRRF - FOLHA	1	5304							131.085,89	20.463,04	151.548,93	
	218810104		IRRF - GERAL	1	5305							1.719,86	192,81	1.912,67	
	218810108		ISS	1	5306							5.307,29	476,00	5.783,29	
	218810110		PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307							23.186,20	2.886,16	26.072,36	
	218810115		EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							178.269,07	26.775,35	205.044,42	
	218810199		CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309							1.949,99	557,14	2.507,13	
	218810199		S.S.P.M.I	1	5311							242,45	36,71	279,16	
	218810199		A.D.F.M.I	1	5312							184,00	26,00	210,00	



4R Sistemas

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

15/10/14 13:49

Exercício: 2014

Página: 4/4

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		218810199	SEPREM	1	5313							83.646,12	12.401,92	96.048,04	
		218810199	RESTITUIÇÃO	1	5321							0,00	32.019,01	32.019,01	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>847.267,54</b>	<b>114.442,99</b>	<b>961.710,53</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>4.711.733,12</b>	<b>951.487,81</b>	<b>5.663.220,93</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento															2.808.329,92
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>2.808.329,92</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>8.471.550,85</b>

ITAPETININGA, 9 de Outubro 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