



4R Sistemas

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

13/05/13 21:16

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	850.000,00	0,00	850.000,00	210.519,17	29.581,77	240.100,94	210.519,17	29.581,77	240.100,94	0,00
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						210.519,17	29.581,77	240.100,94	210.519,17	29.581,77	240.100,94	0,00
	<b>01.031.0001.1055</b>		<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	700.000,00	0,00	700.000,00	106.895,43	16.702,56	123.597,99	96.815,43	11.793,60	108.609,03	14.988,96
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.033,60	1.033,60	0,00	1.033,60	1.033,60	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.204,00	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00	2.204,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						100.885,00	14.988,96	115.873,96	90.805,00	10.080,00	100.885,00	14.988,96
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						3.686,43	680,00	4.366,43	3.686,43	680,00	4.366,43	0,00
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	3	180.000,00	0,00	180.000,00	29.476,78	9.238,07	38.714,85	29.476,78	9.238,07	38.714,85	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						27.714,21	9.238,07	36.952,28	27.714,21	9.238,07	36.952,28	0,00
			06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						1.762,57	0,00	1.762,57	1.762,57	0,00	1.762,57	0,00
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	4	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	5	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	478.350,16	180.811,29	659.161,45	475.476,24	183.685,21	659.161,45	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						327.984,93	133.587,50	461.572,43	327.984,93	133.587,50	461.572,43	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						76.098,38	24.449,28	100.547,66	76.098,38	24.449,28	100.547,66	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.304,45	8.275,37	34.579,82	26.304,45	8.275,37	34.579,82	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.656,25	389,67	3.045,92	2.656,25	389,67	3.045,92	0,00
			43 13º SALÁRIO						4.229,45	6.087,35	10.316,80	4.229,45	6.087,35	10.316,80	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						22.429,26	4.536,16	26.965,42	20.944,60	6.020,82	26.965,42	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.203,74	3.531,98	21.735,72	17.090,25	4.645,47	21.735,72	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						443,70	-46,02	397,68	167,93	229,75	397,68	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	12.138,96	3.782,08	15.921,04	12.138,96	3.782,08	15.921,04	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.138,96	3.782,08	15.921,04	12.138,96	3.782,08	15.921,04	0,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	8	400.000,00	0,00	400.000,00	41.563,87	13.997,45	55.561,32	27.574,26	13.989,61	41.563,87	13.997,45
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						41.563,87	13.997,45	55.561,32	27.574,26	13.989,61	41.563,87	13.997,45
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	40.000,00	0,00	40.000,00	7.470,09	2.865,24	10.335,33	6.753,78	3.376,89	10.130,67	204,66
			14 DIÁRIAS NO PAIS						7.470,09	2.865,24	10.335,33	6.753,78	3.376,89	10.130,67	204,66
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	24.434,89	10.001,22	34.436,11	21.118,72	10.386,54	31.505,26	2.930,85
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.667,89	2.418,68	5.086,57	2.667,89	2.418,68	5.086,57	0,00



4R Sistemas

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

13/05/13 21:16

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			04 GÁS ENGARRAFADO					84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.433,18	718,10	5.151,28	4.433,18	491,25	4.924,43	226,85	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.130,00	253,30	2.383,30	130,00	2.253,30	2.383,30	0,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					2.566,13	606,12	3.172,25	1.552,49	1.165,76	2.718,25	454,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					2.972,13	2.176,02	5.148,15	2.821,80	2.326,35	5.148,15	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.216,00	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00	5.045,00	0,00	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.042,00	440,00	1.482,00	1.042,00	440,00	1.482,00	0,00	
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					40,78	0,00	40,78	40,78	0,00	40,78	0,00	
			47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE					0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.802,78	1.139,00	2.941,78	1.650,58	1.291,20	2.941,78	0,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	45.999,92	0,00	45.999,92	15.000,00	5.000,00	20.000,00	25.999,92
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					45.999,92	0,00	45.999,92	15.000,00	5.000,00	20.000,00	25.999,92	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	5.398,56	1.500,00	6.898,56	2.398,56	1.500,00	3.898,56	3.000,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					898,56	0,00	898,56	898,56	0,00	898,56	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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	300.000,00	0,00	300.000,00	105.363,60	54.264,29	159.627,89	86.488,33	27.928,57	114.416,90	45.210,99
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					1.451,23	240,49	1.691,72	1.210,93	441,34	1.652,27	39,45	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					6.500,00	30,00	6.530,00	6.500,00	30,00	6.530,00	0,00	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					13.627,00	4.500,00	18.127,00	10.983,00	5.161,00	16.144,00	1.983,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.404,78	220,00	1.624,78	1.404,78	220,00	1.624,78	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					10.872,30	3.398,97	14.271,27	7.916,36	5.154,21	13.070,57	1.200,70	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.304,17	879,90	3.184,07	2.304,17	742,15	3.046,32	137,75	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					29.513,94	19.715,37	49.229,31	21.358,23	12.653,99	34.012,22	15.217,09	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					7.680,21	695,07	8.375,28	6.183,89	2.191,39	8.375,28	0,00	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					4.440,00	80,00	4.520,00	1.057,00	430,00	1.487,00	3.033,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					258,13	0,00	258,13	258,13	0,00	258,13	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					24.511,84	24.504,49	49.016,33	24.511,84	904,49	25.416,33	23.600,00	
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0001.2002</b>		<b>REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	243.194,44	83.017,60	326.212,04	243.194,44	83.017,60	326.212,04	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					243.194,44	83.017,60	326.212,04	243.194,44	83.017,60	326.212,04	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	400.000,00	0,00	400.000,00	71.408,68	29.339,22	100.747,90	42.464,99	58.282,91	100.747,90	0,00



4R Sistemas

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

13/05/13 21:16

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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				
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.408,68	29.339,22	100.747,90	42.464,99	58.282,91	100.747,90	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>8.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825.000,00</b>	<b>1.382.214,55</b>	<b>435.100,79</b>	<b>1.817.315,34</b>	<b>1.269.419,66</b>	<b>441.562,85</b>	<b>1.710.982,51</b>	<b>106.332,83</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>8.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825.000,00</b>	<b>1.382.214,55</b>	<b>435.100,79</b>	<b>1.817.315,34</b>	<b>1.269.419,66</b>	<b>441.562,85</b>	<b>1.710.982,51</b>	<b>106.332,83</b>	
<b>Total por Órgao</b>								<b>8.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825.000,00</b>	<b>1.382.214,55</b>	<b>435.100,79</b>	<b>1.817.315,34</b>	<b>1.269.419,66</b>	<b>441.562,85</b>	<b>1.710.982,51</b>	<b>106.332,83</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>								<b>8.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825.000,00</b>	<b>1.382.214,55</b>	<b>435.100,79</b>	<b>1.817.315,34</b>	<b>1.269.419,66</b>	<b>441.562,85</b>	<b>1.710.982,51</b>	<b>106.332,83</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>8.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825.000,00</b>	<b>1.382.214,55</b>	<b>435.100,79</b>	<b>1.817.315,34</b>	<b>1.269.419,66</b>	<b>441.562,85</b>	<b>1.710.982,51</b>	<b>106.332,83</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
		211110100	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							4.012,12	11.127,09	15.139,21				
		211110100	INSS - VEREADORES	1	5320							16.474,36	17.717,63	34.191,99				
		211120000	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307							4.068,00	4.068,00	8.136,00				
		211130100	IRRF - FOLHA	1	5304							35.703,71	36.343,56	72.047,27				
		211130100	IRRF - GERAL	1	5305							217,50	302,70	520,20				
		211140200	ISS	1	5306							3.822,66	8.182,39	12.005,05				
		211180000	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							30.294,83	30.282,27	60.577,10				
		211180000	EMPRESTIMO B.B.	1	5315							512,78	512,78	1.025,56				
		211199900	DR. SORRISO - CONV. ODONTOLOGICO	1	5308							872,30	296,80	1.169,10				
		211199900	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1	5309							557,14	557,14	1.114,28				
		211199900	S.A.M.O - CONTRIBUIÇÕES	1	5310							115,00	115,00	230,00				
		211199900	S.S.P.M.I	1	5311							87,50	43,75	131,25				
		211199900	A.D.F.M.I	1	5312							56,00	28,00	84,00				
		211199900	SEPREM	1	5313							23.727,36	12.035,02	35.762,38				
		212160201	RP 2012 - GERAL	0	5001							2.862,61	126.629,80	129.492,41				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>123.383,87</b>	<b>248.241,93</b>	<b>371.625,80</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.392.803,53</b>	<b>689.804,78</b>	<b>2.082.608,31</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
CONTA Conta Movimento																1.277.630,13		
Caixa/Bancos/Autarquias																0,00		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																	<b>1.277.630,13</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																	<b>3.360.238,44</b>	



4R Sistemas

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

13/05/13 21:16

Exercício: 2013

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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, 13 de Maio de 2013.

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