



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/01/14 14:10

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA															
01			CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00	492.815,38	454.899,99	947.715,37	492.815,38	148.437,18	641.252,56	306.462,81
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						492.815,38	325.399,99	818.215,37	492.815,38	148.437,18	641.252,56	176.962,81
			92 INSTALAÇÕES						0,00	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
	01.031.0001.1055		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	214.622,35	72.464,05	287.086,40	214.482,35	2.206,05	216.688,40	70.398,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.973,47	0,00	2.973,47	2.833,47	140,00	2.973,47	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.066,05	2.066,05	0,00	2.066,05	2.066,05	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.631,60	0,00	1.631,60	1.631,60	0,00	1.631,60	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						115.873,96	3.160,35	119.034,31	115.873,96	0,00	115.873,96	3.160,35
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.339,32	67.237,65	72.576,97	5.339,32	0,00	5.339,32	67.237,65
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						86.600,00	0,00	86.600,00	86.600,00	0,00	86.600,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	3	180.000,00	0,00	180.000,00	114.341,38	15.731,65	130.073,03	114.341,38	15.731,65	130.073,03	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						109.379,53	10.346,75	119.726,28	109.379,53	10.346,75	119.726,28	0,00
			06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.961,85	5.384,90	10.346,75	4.961,85	5.384,90	10.346,75	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	-300.000,00	3.400.000,00	2.202.109,01	335.868,93	2.537.977,94	2.202.109,01	335.868,93	2.537.977,94	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.605.342,51	158.916,45	1.764.258,96	1.605.342,51	158.916,45	1.764.258,96	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						300.460,89	25.956,83	326.417,72	300.460,89	25.956,83	326.417,72	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						95.484,84	7.132,31	102.617,15	95.484,84	7.132,31	102.617,15	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						36.426,08	2.122,03	38.548,11	36.426,08	2.122,03	38.548,11	0,00
			43 13º SALÁRIO						61.094,66	133.786,42	194.881,08	61.094,66	133.786,42	194.881,08	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						49.856,20	1.994,64	51.850,84	49.856,20	1.994,64	51.850,84	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						45.715,89	2.203,31	47.919,20	45.715,89	2.203,31	47.919,20	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.727,94	3.756,94	11.484,88	7.727,94	3.756,94	11.484,88	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	30.000,00	80.000,00	50.241,32	6.694,42	56.935,74	50.241,32	6.694,42	56.935,74	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						50.241,32	6.694,42	56.935,74	50.241,32	6.694,42	56.935,74	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	164.461,77	28.630,09	193.091,86	164.461,77	28.630,09	193.091,86	0,00
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						164.461,77	28.630,09	193.091,86	164.461,77	28.630,09	193.091,86	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	40.000,00	30.000,00	70.000,00	51.369,66	6.139,80	57.509,46	50.653,35	6.856,11	57.509,46	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						51.369,66	6.139,80	57.509,46	50.653,35	6.856,11	57.509,46	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/01/14 14:10

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	102.391,47	8.102,69	110.494,16	94.137,24	11.103,02	105.240,26	5.253,90
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.852,33	0,00	22.852,33	22.852,33	0,00	22.852,33	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						504,00	84,00	588,00	462,00	126,00	588,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.137,24	661,00	3.798,24	3.137,24	661,00	3.798,24	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.526,00	3.809,50	6.335,50	1.891,00	4.444,50	6.335,50	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.958,33	187,20	10.145,53	8.363,48	1.782,05	10.145,53	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						22.490,88	260,00	22.750,88	22.490,88	260,00	22.750,88	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.534,19	143,52	8.677,71	5.079,94	143,52	5.223,46	3.454,25
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.780,01	152,67	10.932,68	9.279,16	152,67	9.431,83	1.500,85
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.559,05	0,00	1.559,05	1.559,05	0,00	1.559,05	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.580,83	0,00	6.580,83	6.580,83	0,00	6.580,83	0,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.376,30	549,00	6.925,30	5.349,02	1.576,28	6.925,30	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						40,78	1.809,00	1.849,78	40,78	1.809,00	1.849,78	0,00
	47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.204,53	446,80	4.651,33	4.204,53	148,00	4.352,53	298,80
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	55.519,46	10.218,51	65.737,97	55.352,89	10.385,08	65.737,97	0,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						55.519,46	10.218,51	65.737,97	55.352,89	10.385,08	65.737,97	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	29.396,48	4.100,00	33.496,48	24.896,48	8.600,00	33.496,48	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.500,00	4.100,00	31.600,00	23.000,00	8.600,00	31.600,00	0,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.736,48	0,00	1.736,48	1.736,48	0,00	1.736,48	0,00
	3.3.90.38		ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	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	300.000,00	250.000,00	550.000,00	467.814,85	56.370,28	524.185,13	456.119,58	60.390,58	516.510,16	7.674,97
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						5.300,16	251,16	5.551,32	5.258,26	251,16	5.509,42	41,90
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.530,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00	6.530,00	0,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						990,00	1.190,00	2.180,00	990,00	1.190,00	2.180,00	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						59.893,28	5.173,28	65.066,56	53.944,28	5.834,28	59.778,56	5.288,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.106,00	0,00	5.106,00	5.106,00	0,00	5.106,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						644,00	465,00	1.109,00	644,00	465,00	1.109,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.629,80	300,00	4.929,80	3.847,36	1.082,44	4.929,80	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.564,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00
	37		JUROS						9,18	0,00	9,18	9,18	0,00	9,18	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						61.748,57	7.834,42	69.582,99	60.578,16	7.479,76	68.057,92	1.525,07
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.181,75	262,83	6.444,58	6.181,75	262,83	6.444,58	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						115.204,64	16.124,66	131.329,30	113.951,22	17.378,08	131.329,30	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.566,28	2.080,63	25.646,91	23.566,28	2.080,63	25.646,91	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						11.771,45	0,00	11.771,45	11.771,45	0,00	11.771,45	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/01/14 14:10

Exercício: 2013

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.080,00	-153,00	4.927,00	4.497,00	430,00	4.927,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						918,00	0,00	918,00	792,00	126,00	918,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						56,58	0,00	56,58	0,00	56,58	56,58	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.549,29	516,26	4.065,55	2.516,77	1.548,78	4.065,55	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						154.411,87	21.505,04	175.916,91	153.711,87	22.205,04	175.916,91	0,00
	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	0,00
	01.031.0001.2002		REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	903.549,85	84.559,80	988.109,65	903.549,85	84.559,80	988.109,65	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						903.549,85	84.559,80	988.109,65	903.549,85	84.559,80	988.109,65	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	400.000,00	0,00	400.000,00	323.074,11	44.658,06	367.732,17	323.074,11	44.658,06	367.732,17	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						323.074,11	42.351,38	365.425,49	323.074,11	42.351,38	365.425,49	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	2.306,68	2.306,68	0,00	2.306,68	2.306,68	0,00
Total por Unidade Executora						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	5.171.707,09	1.128.438,27	6.300.145,36	5.146.234,71	764.120,97	5.910.355,68	389.789,68
Total por Unidade Orçamentária						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	5.171.707,09	1.128.438,27	6.300.145,36	5.146.234,71	764.120,97	5.910.355,68	389.789,68
Total por Órgão						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	5.171.707,09	1.128.438,27	6.300.145,36	5.146.234,71	764.120,97	5.910.355,68	389.789,68
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA			8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	5.171.707,09	1.128.438,27	6.300.145,36	5.146.234,71	764.120,97	5.910.355,68	389.789,68
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	5.171.707,09	1.128.438,27	6.300.145,36	5.146.234,71	764.120,97	5.910.355,68	389.789,68
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
	213110200		RP 2012 - GERAL	0	5001							129.492,41	26.370,20	155.862,61	
	218810102		INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							63.455,21	12.070,08	75.525,29	
	218810102		INSS - GERAL	1	5303							1.392,60	110,00	1.502,60	
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5320							94.605,19	8.868,96	103.474,15	
	218810104		IRRF - FOLHA	1	5304							222.986,88	32.333,84	255.320,72	
	218810104		IRRF - GERAL	1	5305							1.912,03	233,38	2.145,41	
	218810108		ISS	1	5306							19.599,14	0,00	19.599,14	
	218810110		PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307							25.241,36	2.750,84	27.992,20	
	218810115		EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							210.537,89	23.288,70	233.826,59	
	218810115		EMPRESTIMO B.B.	1	5315							1.281,95	0,00	1.281,95	
	218810199		DR. SORRISO - CONV. ODONTOLOGICO	1	5308							1.762,70	0,00	1.762,70	
	218810199		CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309							3.064,27	278,57	3.342,84	
	218810199		S.A.M.O - CONTRIBUIÇÕES	1	5310							680,80	0,00	680,80	
	218810199		S.S.P.M.I	1	5311							502,14	33,08	535,22	
	218810199		A.D.F.M.I	1	5312							314,00	28,00	342,00	
	218810199		SEPREM	1	5313							143.433,10	24.778,63	168.211,73	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

27/01/14 14:10

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/4

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	
		218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317							0,00	50.141,01	50.141,01	
		451120100	DUODECIMO	1	5501							0,00	2.524.854,64	2.524.854,64	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									920.261,67	2.706.139,93	3.626.401,60	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									6.066.496,38	3.470.260,90	9.536.757,28	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												389.789,68
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												389.789,68
			TOTAL DO BALANCETE												9.926.546,96

ITAPETININGA, 23 de Janeiro 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