



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/04/13 11:54

Exercício: 2013

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	
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	0,00	850.000,00	76.453,25	0,00	76.453,25	76.453,25	0,00	76.453,25	0,00
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						76.453,25	0,00	76.453,25	76.453,25	0,00	76.453,25	0,00
	01.031.0001.1055		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	700.000,00	0,00	700.000,00	113.636,00	605,00	114.241,00	2.204,00	1.922,00	4.126,00	110.115,00
			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						109.510,00	605,00	110.115,00	0,00	0,00	0,00	110.115,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00	1.922,00	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	9.238,07	9.238,07	18.476,14	9.238,07	9.238,07	18.476,14	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						9.238,07	9.238,07	18.476,14	9.238,07	9.238,07	18.476,14	0,00
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	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	125.706,82	177.411,61	303.118,43	122.832,90	177.411,61	300.244,51	2.873,92
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.499,91	114.679,99	198.179,90	83.499,91	114.679,99	198.179,90	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						22.237,93	29.471,50	51.709,43	22.237,93	29.471,50	51.709,43	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.790,42	9.238,66	18.029,08	8.790,42	9.238,66	18.029,08	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.656,25	2.656,25	0,00	2.656,25	2.656,25	0,00
			43 13º SALÁRIO						2.256,92	399,33	2.656,25	2.256,92	399,33	2.656,25	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.617,95	11.417,47	16.035,42	3.133,29	11.417,47	14.550,76	1.484,66
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.959,90	9.448,50	13.408,40	2.846,41	9.448,50	12.294,91	1.113,49
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						343,79	99,91	443,70	68,02	99,91	167,93	275,77
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	5.323,52	3.253,14	8.576,66	5.323,52	3.253,14	8.576,66	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.323,52	3.253,14	8.576,66	5.323,52	3.253,14	8.576,66	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	13.498,63	14.075,63	27.574,26	0,00	13.498,63	13.498,63	14.075,63
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						13.498,63	14.075,63	27.574,26	0,00	13.498,63	13.498,63	14.075,63
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	40.000,00	0,00	40.000,00	1.534,95	1.841,94	3.376,89	1.534,95	1.534,95	3.069,90	306,99
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.534,95	1.841,94	3.376,89	1.534,95	1.534,95	3.069,90	306,99
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	8.076,51	3.656,93	11.733,44	4.737,93	6.075,79	10.813,72	919,72
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.015,80	465,52	1.481,32	1.015,80	465,52	1.481,32	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.240,68	1.402,70	3.643,38	0,00	3.643,38	3.643,38	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						851,77	517,00	1.368,77	851,77	0,00	851,77	517,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/04/13 11:54

Exercício: 2013

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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.115,00	220,71	1.335,71	1.115,00	220,71	1.335,71	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						968,90	0,00	968,90	0,00	968,90	968,90	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						592,00	450,00	1.042,00	592,00	225,00	817,00	225,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	40,78	40,78	0,00	40,78	40,78	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.152,36	430,22	1.582,58	1.023,36	381,50	1.404,86	177,72
	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	5.000,00	5.000,00	10.000,00	35.999,92
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						45.999,92	0,00	45.999,92	5.000,00	5.000,00	10.000,00	35.999,92
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	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	300.000,00	0,00	300.000,00	41.474,67	28.091,29	69.565,96	29.099,72	24.153,66	53.253,38	16.312,58
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						275,74	935,19	1.210,93	236,29	738,35	974,64	236,29
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						4.627,00	4.500,00	9.127,00	661,00	5.161,00	5.822,00	3.305,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.184,78	180,00	1.364,78	240,00	944,78	1.184,78	180,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.467,95	3.448,41	7.916,36	2.730,35	3.418,12	6.148,47	1.767,89
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.296,39	98,33	1.394,72	1.296,39	98,33	1.394,72	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.480,79	7.416,93	17.897,72	10.234,80	642,52	10.877,32	7.020,40
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.292,19	1.884,87	4.177,06	2.292,19	1.884,87	4.177,06	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.280,00	80,00	4.360,00	197,00	430,00	627,00	3.733,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						258,13	0,00	258,13	0,00	258,13	258,13	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.211,70	9.477,56	20.689,26	11.211,70	9.477,56	20.689,26	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	75.096,30	82.597,00	157.693,30	75.096,30	82.597,00	157.693,30	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						75.096,30	82.597,00	157.693,30	75.096,30	82.597,00	157.693,30	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	400.000,00	0,00	400.000,00	17.539,71	24.925,28	42.464,99	0,00	17.539,71	17.539,71	24.925,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.539,71	24.925,28	42.464,99	0,00	17.539,71	17.539,71	24.925,28
	Total por Unidade Executora					8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	535.078,35	347.195,89	882.274,24	331.520,64	342.224,56	673.745,20	208.529,04
	Total por Unidade Orçamentária					8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	535.078,35	347.195,89	882.274,24	331.520,64	342.224,56	673.745,20	208.529,04
	Total por Órgao					8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	535.078,35	347.195,89	882.274,24	331.520,64	342.224,56	673.745,20	208.529,04
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA			8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	535.078,35	347.195,89	882.274,24	331.520,64	342.224,56	673.745,20	208.529,04



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/04/13 11:54

Exercício: 2013

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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	535.078,35	347.195,89	882.274,24	331.520,64	342.224,56	673.745,20	208.529,04
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2012 - GERAL	0	5001							2.862,61	0,00	2.862,61	
211110100			INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							0,00	769,72	769,72	
211110100			INSS - VEREADORES	1	5320							0,00	7.782,05	7.782,05	
211120000			PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307							2.034,00	2.034,00	4.068,00	
211130100			IRRF - FOLHA	1	5304							0,00	16.023,88	16.023,88	
211130100			IRRF - GERAL	1	5305							0,00	75,00	75,00	
211140200			ISS	1	5306							0,00	3.822,66	3.822,66	
211180000			EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							0,00	15.092,29	15.092,29	
211180000			EMPRESTIMO B.B.	1	5315							0,00	256,39	256,39	
211199900			DR. SORRISO - CONV. ODONTOLOGICO	1	5308							0,00	436,15	436,15	
211199900			CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309							0,00	278,57	278,57	
211199900			S.A.M.O - CONTRIBUIÇÕES	1	5310							0,00	57,50	57,50	
211199900			S.S.P.M.I	1	5311							0,00	43,75	43,75	
211199900			A.D.F.M.I	1	5312							0,00	28,00	28,00	
211199900			SEPREM	1	5313							0,00	11.619,56	11.619,56	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												4.896,61	58.319,52	63.216,13	
TOTAL DA DESPESA PAGA												336.417,25	400.544,08	736.961,33	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															1.015.566,96
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															1.015.566,96
TOTAL DO BALANCETE															1.752.528,29

ITAPETININGA, 16 de Abril de 2013.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/04/13 11:54

Exercício: 2013

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	

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