



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/04/13 16:49

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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	134.065,92	210.519,17	76.453,25	134.065,92	210.519,17	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						76.453,25	134.065,92	210.519,17	76.453,25	134.065,92	210.519,17	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	114.241,00	-7.345,57	106.895,43	4.126,00	92.689,43	96.815,43	10.080,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	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						110.115,00	-9.230,00	100.885,00	0,00	90.805,00	90.805,00	10.080,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.922,00	1.764,43	3.686,43	1.922,00	1.764,43	3.686,43	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	18.476,14	11.000,64	29.476,78	18.476,14	11.000,64	29.476,78	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						18.476,14	9.238,07	27.714,21	18.476,14	9.238,07	27.714,21	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	1.762,57	1.762,57	0,00	1.762,57	1.762,57	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	303.118,43	175.231,73	478.350,16	300.244,51	175.231,73	475.476,24	2.873,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						198.179,90	129.805,03	327.984,93	198.179,90	129.805,03	327.984,93	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						51.709,43	24.388,95	76.098,38	51.709,43	24.388,95	76.098,38	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.029,08	8.275,37	26.304,45	18.029,08	8.275,37	26.304,45	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.656,25	0,00	2.656,25	2.656,25	0,00	2.656,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.656,25	1.573,20	4.229,45	2.656,25	1.573,20	4.229,45	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						16.035,42	6.393,84	22.429,26	14.550,76	6.393,84	20.944,60	1.484,66
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.408,40	4.795,34	18.203,74	12.294,91	4.795,34	17.090,25	1.113,49
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						443,70	0,00	443,70	167,93	0,00	167,93	275,77
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	8.576,66	3.562,30	12.138,96	8.576,66	3.562,30	12.138,96	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.576,66	3.562,30	12.138,96	8.576,66	3.562,30	12.138,96	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	27.574,26	13.989,61	41.563,87	13.498,63	14.075,63	27.574,26	13.989,61
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						27.574,26	13.989,61	41.563,87	13.498,63	14.075,63	27.574,26	13.989,61
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	40.000,00	0,00	40.000,00	3.376,89	4.093,20	7.470,09	3.069,90	3.683,88	6.753,78	716,31
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.376,89	4.093,20	7.470,09	3.069,90	3.683,88	6.753,78	716,31
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	11.733,44	12.701,45	24.434,89	10.813,72	10.305,00	21.118,72	3.316,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.481,32	1.186,57	2.667,89	1.481,32	1.186,57	2.667,89	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/04/13 16:49

Exercício: 2013

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	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.643,38	789,80	4.433,18	3.643,38	789,80	4.433,18	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						130,00	2.000,00	2.130,00	130,00	0,00	130,00	2.000,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.368,77	1.197,36	2.566,13	851,77	700,72	1.552,49	1.013,64
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.335,71	1.636,42	2.972,13	1.335,71	1.486,09	2.821,80	150,33
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						968,90	247,10	1.216,00	968,90	247,10	1.216,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	5.045,00	5.045,00	0,00	5.045,00	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	0,00	1.042,00	817,00	225,00	1.042,00	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						40,78	0,00	40,78	40,78	0,00	40,78	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.582,58	220,20	1.802,78	1.404,86	245,72	1.650,58	152,20
	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	10.000,00	5.000,00	15.000,00	30.999,92
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						45.999,92	0,00	45.999,92	10.000,00	5.000,00	15.000,00	30.999,92
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	3.000,00	2.398,56	5.398,56	0,00	2.398,56	2.398,56	3.000,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	898,56	898,56	0,00	898,56	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	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	300.000,00	0,00	300.000,00	69.565,96	35.797,64	105.363,60	53.253,38	33.234,95	86.488,33	18.875,27
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.210,93	240,30	1.451,23	974,64	236,29	1.210,93	240,30
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						9.127,00	4.500,00	13.627,00	5.822,00	5.161,00	10.983,00	2.644,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.100,00	1.400,00	2.500,00	1.100,00	1.400,00	2.500,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						70,00	110,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.364,78	40,00	1.404,78	1.184,78	220,00	1.404,78	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.916,36	2.955,94	10.872,30	6.148,47	1.767,89	7.916,36	2.955,94
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.394,72	909,45	2.304,17	1.394,72	909,45	2.304,17	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						17.897,72	11.616,22	29.513,94	10.877,32	10.480,91	21.358,23	8.155,71
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.177,06	3.503,15	7.680,21	4.177,06	2.006,83	6.183,89	1.496,32
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.360,00	80,00	4.440,00	627,00	430,00	1.057,00	3.383,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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						20.689,26	3.822,58	24.511,84	20.689,26	3.822,58	24.511,84	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	157.693,30	85.501,14	243.194,44	157.693,30	85.501,14	243.194,44	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						157.693,30	85.501,14	243.194,44	157.693,30	85.501,14	243.194,44	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	400.000,00	0,00	400.000,00	42.464,99	28.943,69	71.408,68	17.539,71	24.925,28	42.464,99	28.943,69
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.464,99	28.943,69	71.408,68	17.539,71	24.925,28	42.464,99	28.943,69



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/04/13 16:49

Exercício: 2013

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	
Total por Unidade Executora						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	882.274,24	499.940,31	1.382.214,55	673.745,20	595.674,46	1.269.419,66	112.794,89
Total por Unidade Orçamentária						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	882.274,24	499.940,31	1.382.214,55	673.745,20	595.674,46	1.269.419,66	112.794,89
Total por Órgao						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	882.274,24	499.940,31	1.382.214,55	673.745,20	595.674,46	1.269.419,66	112.794,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	882.274,24	499.940,31	1.382.214,55	673.745,20	595.674,46	1.269.419,66	112.794,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	882.274,24	499.940,31	1.382.214,55	673.745,20	595.674,46	1.269.419,66	112.794,89
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2012 - GERAL	0	5001							2.862,61	0,00	2.862,61	
211110100			INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							769,72	3.242,40	4.012,12	
211110100			INSS - VEREADORES	1	5320							7.782,05	8.692,31	16.474,36	
211120000			PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307							4.068,00	0,00	4.068,00	
211130100			IRRF - FOLHA	1	5304							16.023,88	19.679,83	35.703,71	
211130100			IRRF - GERAL	1	5305							75,00	142,50	217,50	
211140200			ISS	1	5306							3.822,66	0,00	3.822,66	
211180000			EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							15.092,29	15.202,54	30.294,83	
211180000			EMPRESTIMO B.B.	1	5315							256,39	256,39	512,78	
211199900			DR. SORRISO - CONV. ODONTOLOGICO	1	5308							436,15	436,15	872,30	
211199900			CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309							278,57	278,57	557,14	
211199900			S.A.M.O - CONTRIBUIÇÕES	1	5310							57,50	57,50	115,00	
211199900			S.S.P.M.I	1	5311							43,75	43,75	87,50	
211199900			A.D.F.M.I	1	5312							28,00	28,00	56,00	
211199900			SEPREM	1	5313							11.619,56	12.107,80	23.727,36	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												63.216,13	60.167,74	123.383,87	
TOTAL DA DESPESA PAGA												736.961,33	655.842,20	1.392.803,53	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															1.165.882,54
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															1.165.882,54
TOTAL DO BALANCETE															2.558.686,07



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/04/13 16:49

Exercício: 2013

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, 16 de Abril 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