



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/12/13 13:33

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	421.912,32	70.903,06	492.815,38	421.912,32	70.903,06	492.815,38	0,00
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						421.912,32	70.903,06	492.815,38	421.912,32	70.903,06	492.815,38	0,00
	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	214.482,35	140,00	214.622,35	214.482,35	0,00	214.482,35	140,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.833,47	140,00	2.973,47	2.833,47	0,00	2.833,47	140,00
			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	0,00	115.873,96	115.873,96	0,00	115.873,96	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.339,32	0,00	5.339,32	5.339,32	0,00	5.339,32	0,00
			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	103.994,63	10.346,75	114.341,38	103.994,63	10.346,75	114.341,38	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						99.032,78	10.346,75	109.379,53	99.032,78	10.346,75	109.379,53	0,00
			06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.961,85	0,00	4.961,85	4.961,85	0,00	4.961,85	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	1.995.152,74	206.956,27	2.202.109,01	1.995.152,74	206.956,27	2.202.109,01	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.459.104,63	146.237,88	1.605.342,51	1.459.104,63	146.237,88	1.605.342,51	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						274.544,55	25.916,34	300.460,89	274.544,55	25.916,34	300.460,89	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						88.427,22	7.057,62	95.484,84	88.427,22	7.057,62	95.484,84	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						32.498,24	3.927,84	36.426,08	32.498,24	3.927,84	36.426,08	0,00
			43 13º SALÁRIO						57.166,82	3.927,84	61.094,66	57.166,82	3.927,84	61.094,66	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						40.090,90	9.765,30	49.856,20	40.090,90	9.765,30	49.856,20	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						37.082,70	8.633,19	45.715,89	37.082,70	8.633,19	45.715,89	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.237,68	1.490,26	7.727,94	6.237,68	1.490,26	7.727,94	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	30.000,00	80.000,00	44.930,69	5.310,63	50.241,32	44.930,69	5.310,63	50.241,32	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						44.930,69	5.310,63	50.241,32	44.930,69	5.310,63	50.241,32	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	150.105,71	14.356,06	164.461,77	136.664,18	27.797,59	164.461,77	0,00
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						150.105,71	14.356,06	164.461,77	136.664,18	27.797,59	164.461,77	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	40.000,00	30.000,00	70.000,00	43.899,57	7.470,09	51.369,66	43.797,24	6.856,11	50.653,35	716,31
			14 DIÁRIAS NO PAIS						43.899,57	7.470,09	51.369,66	43.797,24	6.856,11	50.653,35	716,31
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	94.474,93	7.916,54	102.391,47	87.015,72	7.121,52	94.137,24	8.254,23



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/12/13 13:33

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.183,42	4.668,91	22.852,33	18.183,42	4.668,91	22.852,33	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						462,00	42,00	504,00	462,00	0,00	462,00	42,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.789,24	348,00	3.137,24	2.566,14	571,10	3.137,24	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.596,00	930,00	2.526,00	811,00	1.080,00	1.891,00	635,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.509,88	448,45	9.958,33	8.218,98	144,50	8.363,48	1.594,85
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						22.490,88	0,00	22.490,88	22.490,88	0,00	22.490,88	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.534,19	0,00	8.534,19	5.079,94	0,00	5.079,94	3.454,25
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						10.780,01	0,00	10.780,01	9.171,20	107,96	9.279,16	1.500,85
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.469,15	89,90	1.559,05	1.462,00	97,05	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						140,00	105,00	245,00	140,00	105,00	245,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.439,02	937,28	6.376,30	5.349,02	0,00	5.349,02	1.027,28
			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						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.857,53	347,00	4.204,53	3.857,53	347,00	4.204,53	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	50.326,92	5.192,54	55.519,46	50.160,35	5.192,54	55.352,89	166,57
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						50.326,92	5.192,54	55.519,46	50.160,35	5.192,54	55.352,89	166,57
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	27.958,56	1.437,92	29.396,48	23.368,56	1.527,92	24.896,48	4.500,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.000,00	1.500,00	27.500,00	21.500,00	1.500,00	23.000,00	4.500,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						160,00	0,00	160,00	70,00	90,00	160,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.798,56	-62,08	1.736,48	1.798,56	-62,08	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	415.773,44	52.041,41	467.814,85	403.500,51	52.619,07	456.119,58	11.695,27
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.694,74	605,42	5.300,16	4.652,84	605,42	5.258,26	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						495,00	495,00	990,00	495,00	495,00	990,00	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						54.720,00	5.173,28	59.893,28	48.110,00	5.834,28	53.944,28	5.949,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.966,00	140,00	5.106,00	4.566,00	540,00	5.106,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.967,36	662,44	4.629,80	3.707,36	140,00	3.847,36	782,44
			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						54.281,62	7.466,95	61.748,57	53.199,78	7.378,38	60.578,16	1.170,41
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.924,87	256,88	6.181,75	5.924,87	256,88	6.181,75	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						103.689,82	11.514,82	115.204,64	103.284,87	10.666,35	113.951,22	1.253,42
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.339,40	2.226,88	23.566,28	21.339,40	2.226,88	23.566,28	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						7.271,35	4.500,10	11.771,45	7.271,35	4.500,10	11.771,45	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.000,00	80,00	5.080,00	4.067,00	430,00	4.497,00	583,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						792,00	126,00	918,00	630,00	162,00	792,00	126,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						56,58	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00	56,58



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/12/13 13:33

Exercício: 2013

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			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						2.516,77	1.032,52	3.549,29	2.194,11	322,66	2.516,77	1.032,52
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						136.650,75	17.761,12	154.411,87	134.650,75	19.061,12	153.711,87	700,00
	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	821.620,18	81.929,67	903.549,85	821.620,18	81.929,67	903.549,85	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						821.620,18	81.929,67	903.549,85	821.620,18	81.929,67	903.549,85	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	400.000,00	0,00	400.000,00	291.099,00	31.975,11	323.074,11	259.777,88	63.296,23	323.074,11	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						291.099,00	31.975,11	323.074,11	259.777,88	63.296,23	323.074,11	0,00
	Total por Unidade Executora					8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	4.675.731,04	495.976,05	5.171.707,09	4.606.377,35	539.857,36	5.146.234,71	25.472,38
	Total por Unidade Orçamentária					8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	4.675.731,04	495.976,05	5.171.707,09	4.606.377,35	539.857,36	5.146.234,71	25.472,38
	Total por Órgão					8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	4.675.731,04	495.976,05	5.171.707,09	4.606.377,35	539.857,36	5.146.234,71	25.472,38
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA			8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	4.675.731,04	495.976,05	5.171.707,09	4.606.377,35	539.857,36	5.146.234,71	25.472,38
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	4.675.731,04	495.976,05	5.171.707,09	4.606.377,35	539.857,36	5.146.234,71	25.472,38
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
	213110200		RP 2012 - GERAL	0	5001							129.492,41	0,00	129.492,41	
	218810102		INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							49.339,32	14.115,89	63.455,21	
	218810102		INSS - GERAL	1	5303							1.382,70	9,90	1.392,60	
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5320							77.432,55	17.172,64	94.605,19	
	218810104		IRRF - FOLHA	1	5304							182.952,58	40.034,30	222.986,88	
	218810104		IRRF - GERAL	1	5305							1.557,78	354,25	1.912,03	
	218810108		ISS	1	5306							19.599,14	0,00	19.599,14	
	218810110		PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307							22.490,52	2.750,84	25.241,36	
	218810115		EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							186.875,48	23.662,41	210.537,89	
	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		CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1	5309							2.785,70	278,57	3.064,27	
	218810199		S.A.M.O - CONTRIBUIÇÕES	1	5310							552,00	128,80	680,80	
	218810199		S.S.P.M.I	1	5311							420,05	82,09	502,14	
	218810199		A.D.F.M.I	1	5312							258,00	56,00	314,00	
	218810199		SEPREM	1	5313							117.812,36	25.620,74	143.433,10	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/12/13 13:33

Exercício: 2013

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO									795.995,24	124.266,43	920.261,67	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									5.402.372,59	664.123,79	6.066.496,38	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												3.019.740,08
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												3.019.740,08
			TOTAL DO BALANCETE												9.086.236,46

ITAPETININGA, 6 de Dezembro 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