



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/09/15 14:50

Exercício: 2015

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL												
	01.031.0058.1026		CONSTRUÇÃO DE PRORIOS MUNICIPAIS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	550.000,00	-350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0058.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	2	220.000,00	50.000,00	270.000,00	80.599,12	18.606,36	99.205,48	80.599,12	18.606,36	99.205,48	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						78.167,32	14.268,80	92.436,12	78.167,32	14.268,80	92.436,12	0,00
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						2.431,80	4.337,56	6.769,36	2.431,80	4.337,56	6.769,36	0,00
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	5.500,00	-500,00	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	4	5.940.000,00	60.000,00	6.000.000,00	1.948.913,03	372.920,19	2.321.833,22	1.948.021,83	373.811,39	2.321.833,22	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.068.254,59	200.706,53	1.268.961,12	1.067.363,39	201.597,73	1.268.961,12	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						242.954,34	45.643,09	288.597,43	242.954,34	45.643,09	288.597,43	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						47.060,54	8.067,15	55.127,69	47.060,54	8.067,15	55.127,69	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						5.775,83	0,00	5.775,83	5.775,83	0,00	5.775,83	0,00
	43		13º SALÁRIO						23.335,33	35.897,42	59.232,75	23.335,33	35.897,42	59.232,75	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						31.093,09	0,00	31.093,09	31.093,09	0,00	31.093,09	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.244,90	0,00	25.244,90	25.244,90	0,00	25.244,90	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						492.908,60	82.606,00	575.514,60	492.908,60	82.606,00	575.514,60	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.285,81	0,00	12.285,81	12.285,81	0,00	12.285,81	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	193.565,18	35.467,15	229.032,33	158.366,31	70.666,02	229.032,33	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						193.565,18	35.467,15	229.032,33	158.366,31	70.666,02	229.032,33	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	88.000,00	18.500,00	106.500,00	48.761,73	6.518,74	55.280,47	48.761,73	6.518,74	55.280,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						48.761,73	6.518,74	55.280,47	48.761,73	6.518,74	55.280,47	0,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	220.000,00	130.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	8	550.000,00	250.000,00	800.000,00	207.732,56	38.995,81	246.728,37	168.817,37	77.911,00	246.728,37	0,00
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						207.732,56	38.995,81	246.728,37	168.817,37	77.911,00	246.728,37	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	88.000,00	112.000,00	200.000,00	42.168,60	7.695,00	49.863,60	39.706,20	8.156,70	47.862,90	2.000,70
	14		DIÁRIAS NO PAIS						42.168,60	7.695,00	49.863,60	39.706,20	8.156,70	47.862,90	2.000,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	440.000,00	-40.000,00	400.000,00	124.859,82	8.549,39	133.409,21	88.890,36	20.706,46	109.596,82	23.812,39
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						38.814,25	0,00	38.814,25	23.332,44	4.617,93	27.950,37	10.863,88
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.639,40	0,00	11.639,40	7.484,40	0,00	7.484,40	4.155,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.221,00	0,00	2.221,00	2.146,00	0,00	2.146,00	75,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						37.123,49	82,85	37.206,34	23.003,50	13.445,73	36.449,23	757,11
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.330,55	0,00	2.330,55	2.290,35	40,20	2.330,55	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.443,36	180,00	2.623,36	2.443,36	0,00	2.443,36	180,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/09/15 14:50

Exercício: 2015

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.420,88	153,48	7.574,36	7.265,68	268,70	7.534,38	39,98
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.754,34	4.956,95	10.711,29	5.284,34	566,70	5.851,04	4.860,25
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						845,03	331,90	1.176,93	845,03	0,00	845,03	331,90
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.772,16	495,82	7.267,98	5.799,42	1.086,74	6.886,16	381,82
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.577,97	0,00	1.577,97	1.505,47	0,00	1.505,47	72,50
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.795,14	1.986,79	6.781,93	4.548,72	499,86	5.048,58	1.733,35
			42 FERRAMENTAS						1.880,39	26,60	1.906,99	1.736,79	143,60	1.880,39	26,60
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						105,00	95,00	200,00	105,00	0,00	105,00	95,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.136,86	240,00	1.376,86	1.099,86	37,00	1.136,86	240,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	165.000,00	-65.000,00	100.000,00	44.668,91	0,00	44.668,91	27.230,90	5.446,18	32.677,08	11.991,83
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						44.668,91	0,00	44.668,91	27.230,90	5.446,18	32.677,08	11.991,83
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	650,00	1.200,00	1.850,00	650,00	1.200,00	1.850,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	3.3.90.38		ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	55.000,00	-5.000,00	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	550.000,00	300.000,00	850.000,00	603.922,52	75.234,06	679.156,58	371.170,87	67.280,59	438.451,46	240.705,12
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.328,50	0,00	2.328,50	1.041,30	118,80	1.160,10	1.168,40
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						14.084,90	0,00	14.084,90	7.924,58	1.232,10	9.156,68	4.928,22
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						79.209,87	0,00	79.209,87	47.555,88	7.625,98	55.181,86	24.028,01
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.600,00	830,00	5.430,00	4.600,00	0,00	4.600,00	830,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.805,00	140,00	6.945,00	5.095,00	140,00	5.235,00	1.710,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.024,20	1.461,03	5.485,23	3.685,97	745,65	4.431,62	1.053,61
		37	JUROS						60,46	0,00	60,46	60,46	0,00	60,46	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						60.000,00	0,00	60.000,00	34.935,75	5.781,64	40.717,39	19.282,61
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	0,00	7.000,00	1.394,63	445,96	1.840,59	5.159,41
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						70.219,41	55.023,29	125.242,70	51.793,40	12.364,25	64.157,65	61.085,05
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	9.600,25	1.445,57	11.045,82	8.954,18
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.242,26	550,00	1.792,26	442,26	1.220,00	1.662,26	130,00
		69	SEGUROS EM GERAL						6.778,23	0,00	6.778,23	6.778,23	0,00	6.778,23	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						9.949,68	0,00	9.949,68	2.642,80	1.488,90	4.131,70	5.817,98
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						187.303,20	0,00	187.303,20	86.182,00	14.446,40	100.628,40	86.674,80
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						6,96	0,00	6,96	6,96	0,00	6,96	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						590,02	516,26	1.106,28	0,00	590,02	590,02	516,26
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						128.969,83	16.713,48	145.683,31	106.681,40	19.635,32	126.316,72	19.366,59
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	330.000,00	180.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	880.000,00	-480.000,00	400.000,00	42.406,58	0,00	42.406,58	38.562,89	3.843,69	42.406,58	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						32.022,00	0,00	32.022,00	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/09/15 14:50

Exercício: 2015

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						387,90	0,00	387,90	387,90	0,00	387,90	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.642,99	0,00	4.642,99	4.642,99	0,00	4.642,99	0,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						487,01	0,00	487,01	487,01	0,00	487,01	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.033,68	0,00	1.033,68	665,99	367,69	1.033,68	0,00
			51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						3.476,00	0,00	3.476,00	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	3.338.248,05	565.186,70	3.903.434,75	2.970.777,58	654.147,13	3.624.924,71	278.510,04
Total por Unidade Orçamentária						10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	3.338.248,05	565.186,70	3.903.434,75	2.970.777,58	654.147,13	3.624.924,71	278.510,04
Total por Órgao						10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	3.338.248,05	565.186,70	3.903.434,75	2.970.777,58	654.147,13	3.624.924,71	278.510,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	3.338.248,05	565.186,70	3.903.434,75	2.970.777,58	654.147,13	3.624.924,71	278.510,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	3.338.248,05	565.186,70	3.903.434,75	2.970.777,58	654.147,13	3.624.924,71	278.510,04
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			213110101 RP 2014 - GERAL	0	5001							135.765,99	0,00	135.765,99	
			218810102 INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							39.681,18	17.764,48	57.445,66	
			218810102 INSS - EMPRESA	1	5302							7.698,42	1.550,60	9.249,02	
			218810102 INSS - GERAL	1	5303							0,00	1.550,60	1.550,60	
			218810102 INSS - AUTÔNOMO	1	5318							71,50	0,00	71,50	
			218810102 INSS - VEREADORES	1	5320							44.148,52	17.541,57	61.690,09	
			218810104 IRRF - FOLHA	1	5304							113.286,78	53.522,93	166.809,71	
			218810104 IRRF - GERAL	1	5305							789,96	326,16	1.116,12	
			218810108 ISS	1	5306							2.449,48	986,74	3.436,22	
			218810110 PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307							24.302,18	5.987,25	30.289,43	
			218810115 EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							148.637,06	62.049,60	210.686,66	
			218810199 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309							1.392,85	278,57	1.671,42	
			218810199 S.S.P.M.I	1	5311							189,06	84,44	273,50	
			218810199 A.D.F.M.I	1	5312							160,00	32,00	192,00	
			218810199 SEPREM	1	5313							76.238,19	35.367,66	111.605,85	
			218810199 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317							63,64	0,00	63,64	
			218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	5322							4.116,36	0,00	4.116,36	
			451120200 DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1	5502							41.800,00	0,00	41.800,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												640.791,17	197.042,60	837.833,77	
TOTAL DA DESPESA PAGA												3.611.568,75	851.189,73	4.462.758,48	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														2.712.986,01	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/09/15 14:50

Exercício: 2015

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													2.712.986,01		
TOTAL DO BALANCETE													7.175.744,49		

ITAPETININGA, 14 de Setembro de 2015.

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
 PRESIDENTE
 836.157.338-00

DIEGO LEITE PAULINO
 CONTADOR
 CRC 1SP 289913-O/7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 TÉCNICO CONTÁBIL
 748.734.318-91