



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

13/05/15 15:23

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0058.1026</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PRORIOS MUNICIPAIS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>01.031.0058.2039</b>		<b>GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	39.654,09	12.407,43	52.061,52	39.654,09	12.407,43	52.061,52	
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						37.222,29	12.407,43	49.629,72	37.222,29	12.407,43	49.629,72	
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						2.431,80	0,00	2.431,80	2.431,80	0,00	2.431,80	
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	5.500,00	0,00	5.500,00	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	0,00	5.940.000,00	920.155,56	331.977,99	1.252.133,55	920.155,56	326.051,39	1.246.206,95	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						486.065,78	180.011,47	666.077,25	486.065,78	174.084,87	660.150,65	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						113.168,24	39.287,95	152.456,19	113.168,24	39.287,95	152.456,19	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.194,68	7.731,56	30.926,24	23.194,68	7.731,56	30.926,24	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						484,33	0,00	484,33	484,33	0,00	484,33	
	43		13º SALÁRIO						10.190,70	9.127,80	19.318,50	10.190,70	9.127,80	19.318,50	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.608,28	7.859,52	25.467,80	17.608,28	7.859,52	25.467,80	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.367,56	5.894,59	19.262,15	13.367,56	5.894,59	19.262,15	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						247.350,67	81.456,33	328.807,00	247.350,67	81.456,33	328.807,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.725,32	608,77	9.334,09	8.725,32	608,77	9.334,09	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	550.000,00	0,00	550.000,00	90.500,02	32.861,82	123.361,84	58.505,08	31.994,94	90.500,02	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						90.500,02	32.861,82	123.361,84	58.505,08	31.994,94	90.500,02	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	88.000,00	0,00	88.000,00	22.215,28	6.111,94	28.327,22	22.215,28	6.111,94	28.327,22	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						22.215,28	6.111,94	28.327,22	22.215,28	6.111,94	28.327,22	
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	220.000,00	0,00	220.000,00	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	0,00	550.000,00	96.367,63	34.116,14	130.483,77	62.219,67	34.147,96	96.367,63	
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						96.367,63	34.116,14	130.483,77	62.219,67	34.147,96	96.367,63	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	88.000,00	0,00	88.000,00	22.469,40	5.232,60	27.702,00	21.084,30	4.770,90	25.855,20	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						22.469,40	5.232,60	27.702,00	21.084,30	4.770,90	25.855,20	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	440.000,00	0,00	440.000,00	72.919,28	40.868,88	113.788,16	28.809,60	14.770,63	43.580,23	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						38.814,25	0,00	38.814,25	10.171,99	5.414,11	15.586,10	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.819,88	0,00	10.819,88	4.654,88	45,00	4.699,88	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.166,00	305,00	1.471,00	600,00	340,00	940,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.861,98	31.903,71	35.765,69	2.925,68	661,45	3.587,13	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						439,65	684,00	1.123,65	110,00	260,90	370,90	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.519,04	641,92	2.160,96	917,16	429,88	1.347,04	



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

13/05/15 15:23

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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						2.300,00	2.979,40	5.279,40	1.748,00	552,00	2.300,00	2.979,40
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.112,69	1.995,00	5.107,69	3.055,44	2.052,25	5.107,69	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						845,03	0,00	845,03	845,03	0,00	845,03	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.665,70	185,72	3.851,42	1.765,70	1.900,00	3.665,70	185,72
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.505,47	0,00	1.505,47	0,00	0,00	0,00	1.505,47
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.134,70	1.967,37	4.102,07	1.089,44	1.306,43	2.395,87	1.706,20
			42 FERRAMENTAS						1.703,61	33,18	1.736,79	0,00	1.703,61	1.703,61	33,18
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						926,28	173,58	1.099,86	926,28	0,00	926,28	173,58
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	165.000,00	0,00	165.000,00	44.668,91	0,00	44.668,91	10.892,36	5.446,18	16.338,54	28.330,37
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						44.668,91	0,00	44.668,91	10.892,36	5.446,18	16.338,54	28.330,37
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	110.000,00	0,00	110.000,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	3.3.90.38		ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	55.000,00	0,00	55.000,00	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	0,00	550.000,00	544.480,70	-27.126,04	517.354,66	161.100,52	64.257,96	225.358,48	291.996,18
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.328,50	0,00	2.328,50	684,90	118,80	803,70	1.524,80
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						14.084,90	0,00	14.084,90	4.228,28	1.232,10	5.460,38	8.624,52
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						79.209,87	0,00	79.209,87	24.677,94	7.625,98	32.303,92	46.905,95
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.875,00	600,00	6.475,00	2.950,00	1.815,00	4.765,00	1.710,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.011,05	1.186,02	3.197,07	1.093,73	1.775,82	2.869,55	327,52
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						60.000,00	0,00	60.000,00	16.690,18	6.345,23	23.035,41	36.964,59
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	0,00	7.000,00	974,15	153,50	1.127,65	5.872,35
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						38.481,91	70,00	38.551,91	13.360,77	13.387,69	26.748,46	11.803,45
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.000,00	0,00	20.000,00	4.767,35	1.740,97	6.508,32	13.491,68
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						413,00	29,26	442,26	413,00	29,26	442,26	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						4.678,23	0,00	4.678,23	3.999,98	678,25	4.678,23	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						44.949,68	-35.000,00	9.949,68	1.291,00	165,30	1.456,30	8.493,38
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						187.303,20	0,00	187.303,20	42.842,80	14.446,40	57.289,20	130.014,00
			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	0,00	6,96	6,96	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						72.788,40	5.988,68	78.777,08	37.776,44	14.736,70	52.513,14	26.263,94
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	330.000,00	0,00	330.000,00	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	0,00	880.000,00	37.200,98	1.361,91	38.562,89	36.701,98	1.373,90	38.075,88	487,01
			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
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						238,00	149,90	387,90	238,00	149,90	387,90	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.917,99	725,00	4.642,99	3.418,99	1.224,00	4.642,99	0,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	487,01	487,01	0,00	0,00	0,00	487,01



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

13/05/15 15:23

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/4

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			
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						665,99	0,00	665,99	665,99	0,00	665,99	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>10.741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.500,00</b>	<b>1.891.281,85</b>	<b>437.812,67</b>	<b>2.329.094,52</b>	<b>1.361.988,44</b>	<b>501.333,23</b>	<b>1.863.321,67</b>	<b>465.772,85</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>10.741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.500,00</b>	<b>1.891.281,85</b>	<b>437.812,67</b>	<b>2.329.094,52</b>	<b>1.361.988,44</b>	<b>501.333,23</b>	<b>1.863.321,67</b>	<b>465.772,85</b>
<b>Total por Órgao</b>								<b>10.741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.500,00</b>	<b>1.891.281,85</b>	<b>437.812,67</b>	<b>2.329.094,52</b>	<b>1.361.988,44</b>	<b>501.333,23</b>	<b>1.863.321,67</b>	<b>465.772,85</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>								<b>10.741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.500,00</b>	<b>1.891.281,85</b>	<b>437.812,67</b>	<b>2.329.094,52</b>	<b>1.361.988,44</b>	<b>501.333,23</b>	<b>1.863.321,67</b>	<b>465.772,85</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>10.741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.500,00</b>	<b>1.891.281,85</b>	<b>437.812,67</b>	<b>2.329.094,52</b>	<b>1.361.988,44</b>	<b>501.333,23</b>	<b>1.863.321,67</b>	<b>465.772,85</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																	
			213110101 RP 2014 - GERAL	0	5001							135.765,99	0,00	135.765,99			
			218810102 INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							14.923,91	7.933,62	22.857,53			
			218810102 INSS - EMPRESA	1	5302							3.046,60	1.550,61	4.597,21			
			218810102 INSS - AUTÔNOMO	1	5318							71,50	0,00	71,50			
			218810102 INSS - VEREADORES	1	5320							17.677,26	8.789,48	26.466,74			
			218810104 IRRF - FOLHA	1	5304							40.598,99	22.606,95	63.205,94			
			218810104 IRRF - GERAL	1	5305							244,47	219,33	463,80			
			218810108 ISS	1	5306							969,37	493,37	1.462,74			
			218810110 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1	5307							9.244,98	3.082,70	12.327,68			
			218810115 EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							55.410,53	28.660,77	84.071,30			
			218810199 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309							557,14	278,57	835,71			
			218810199 S.S.P.M.I	1	5311							73,42	36,71	110,13			
			218810199 A.D.F.M.I	1	5312							64,00	32,00	96,00			
			218810199 SEPREM	1	5313							28.114,46	15.363,75	43.478,21			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>306.762,62</b>	<b>89.047,86</b>	<b>395.810,48</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.668.751,06</b>	<b>590.381,09</b>	<b>2.259.132,15</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																	
CONTA Conta Movimento																1.870.479,02	
Caixa/Bancos/Autarquias																0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																<b>1.870.479,02</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																<b>4.129.611,17</b>	



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

13/05/15 15:23

Exercício: 2015

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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, 13 de Maio de 2015.

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR  
 PRESIDENTE  
 836.157.338-00

DIEGO LEITE PAULINO  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 289913-0/7

NELSON MARTINS LOPES FILHO  
 TÉCNICO CONTÁBIL  
 748.734.318-91