



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/02/17 14:23

Exercício: 2017

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 1 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1	2	270.000,00	0,00	270.000,00	253.326,25	0,00	16.673,75	16.673,75	0,00	0,00	16.673,75	16.673,75	0,00	0,00	16.673,75	16.673,75	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	4	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.229.258,22	0,00	370.741,78	370.741,78	0,00	0,00	370.741,78	370.741,78	0,00	0,00	370.741,78	370.741,78	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	205.017,19	205.017,19	0,00	0,00	205.017,19	205.017,19	0,00	0,00	205.017,19	205.017,19	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	39.399,20	39.399,20	0,00	0,00	39.399,20	39.399,20	0,00	0,00	39.399,20	39.399,20	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	5.635,81	5.635,81	0,00	0,00	5.635,81	5.635,81	0,00	0,00	5.635,81	5.635,81	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.957,25	2.957,25	0,00	0,00	2.957,25	2.957,25	0,00	0,00	2.957,25	2.957,25	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	3.066,61	3.066,61	0,00	0,00	3.066,61	3.066,61	0,00	0,00	3.066,61	3.066,61	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	114.110,00	114.110,00	0,00	0,00	114.110,00	114.110,00	0,00	0,00	114.110,00	114.110,00	0,00	0,00
555,72								0,00	555,72	555,72	0,00	0,00	555,72	555,72	0,00	0,00	555,72	555,72	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1	5	700.000,00	0,00	700.000,00	658.060,54	0,00	41.939,46	41.939,46	0,00	0,00	41.939,46	41.939,46	0,00	0,00	41.939,46	41.939,46	0,00	0,00
41.939,46								0,00	41.939,46	41.939,46	0,00	0,00	41.939,46	41.939,46	0,00	0,00	41.939,46	41.939,46	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	130.000,00	0,00	130.000,00	125.333,18	0,00	4.666,82	4.666,82	0,00	0,00	4.666,82	4.666,82	0,00	0,00	4.666,82	4.666,82	0,00	0,00
4.666,82								0,00	4.666,82	4.666,82	0,00	0,00	4.666,82	4.666,82	0,00	0,00	4.666,82	4.666,82	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 3 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	1	8	800.000,00	0,00	800.000,00	785.242,39	0,00	14.757,61	14.757,61	14.757,61	0,00	14.757,61	14.757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.757,61
14.757,61								0,00	14.757,61	14.757,61	14.757,61	0,00	14.757,61	14.757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.757,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 14 DIÁRIAS NO PAIS	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	146.350,80	0,00	3.649,20	3.649,20	1.642,14	0,00	3.284,28	3.284,28	364,92	0,00	2.007,06	2.007,06	2.007,06	1.277,22
3.649,20								0,00	3.649,20	3.649,20	1.642,14	0,00	3.284,28	3.284,28	364,92	0,00	2.007,06	2.007,06	2.007,06	1.277,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1	10	330.000,00	0,00	330.000,00	289.266,50	0,00	40.733,50	40.733,50	40.733,50	0,00	1.123,80	1.123,80	39.609,70	0,00	0,00	0,00	1.123,80	
40.733,50								0,00	33.495,90	33.495,90	33.495,90	0,00	0,00	0,00	33.495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.940,60	2.940,60	2.940,60	0,00	45,00	45,00	2.895,60	0,00	0,00	0,00	45,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.663,30	1.663,30	1.663,30	0,00	0,00	0,00	1.663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	229,80	229,80	229,80	0,00	229,80	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	229,80	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.554,90	1.554,90	1.554,90	0,00	0,00	0,00	1.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	1	11	110.000,00	0,00	110.000,00	56.472,24	0,00	53.527,76	53.527,76	53.527,76	0,00	0,00	0,00	53.527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.527,76								0,00	53.527,76	53.527,76	53.527,76	0,00	0,00	0,00	53.527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	758.630,13	0,00	241.369,87	241.369,87	215.013,46	0,00	27.953,67	27.953,67	213.416,20	0,00	26.356,41	26.356,41	1.597,26	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/02/17 14:23

Exercício: 2017

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	3.000,00	3.000,00	2.763,12		0,00	236,88	236,88	2.763,12	0,00	236,88	236,88	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	14.217,29	14.217,29	12.739,76		0,00	1.580,84	1.580,84	12.636,45	0,00	1.477,53	1.477,53	103,31
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	48.993,20	48.993,20	47.093,20		0,00	1.900,00	1.900,00	47.093,20	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00		0,00	0,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	650,00	650,00	650,00		0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	70.000,00	70.000,00	65.766,51		0,00	4.233,49	4.233,49	65.766,51	0,00	4.233,49	4.233,49	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	4.000,00	4.000,00	3.746,26		0,00	253,74	253,74	3.746,26	0,00	253,74	253,74	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	25.996,23	25.996,23	24.486,83		0,00	1.509,40	1.509,40	24.486,83	0,00	1.509,40	1.509,40	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00		0,00	1.493,95	1.493,95	23.786,05	0,00	0,00	0,00	1.493,95
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	10.000,00	10.000,00	9.877,00		0,00	123,00	123,00	9.877,00	0,00	123,00	123,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	19.063,15	19.063,15	10.440,78		0,00	8.622,37	8.622,37	10.440,78	0,00	8.622,37	8.622,37	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	200.000,00	0,00	200.000,00	199.630,00	0,00	370,00	370,00	370,00		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	370,00	370,00	370,00		0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
Total por Unidade Executora				10.745.000,00	0,00	10.745.000,00	9.956.570,25	0,00	788.429,75	788.429,75	326.044,47		0,00	481.511,17	481.511,17	306.918,58	0,00	462.385,28	462.385,28	19.125,89
Total por Unidade Orçamentária				10.745.000,00	0,00	10.745.000,00	9.956.570,25	0,00	788.429,75	788.429,75	326.044,47		0,00	481.511,17	481.511,17	306.918,58	0,00	462.385,28	462.385,28	19.125,89
Total por Órgão				10.745.000,00	0,00	10.745.000,00	9.956.570,25	0,00	788.429,75	788.429,75	326.044,47		0,00	481.511,17	481.511,17	306.918,58	0,00	462.385,28	462.385,28	19.125,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				10.745.000,00	0,00	10.745.000,00	9.956.570,25	0,00	788.429,75	788.429,75	326.044,47		0,00	481.511,17	481.511,17	306.918,58	0,00	462.385,28	462.385,28	19.125,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.745.000,00	0,00	10.745.000,00	9.956.570,25	0,00	788.429,75	788.429,75	326.044,47		0,00	481.511,17	481.511,17	306.918,58	0,00	462.385,28	462.385,28	19.125,89
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2016 - GERAL		5001														0,00	21.064,75	21.064,75	
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301														0,00	8.434,63	8.434,63	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304														0,00	34.353,54	34.353,54	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305														0,00	0,00	0,00	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307														0,00	6.960,70	6.960,70	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312														0,00	0,00	0,00	
218810199	SEPREM	1	5313														0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314														0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320														0,00	11.560,36	11.560,36	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	0,00	82.373,98	82.373,98	
TOTAL DA DESPESA PAGA																	0,00	544.759,26	544.759,26	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	CONTA Conta Movimento																			485.975,95
	Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																				485.975,95



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/02/17 14:23

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL DO BALANCETE																	1.030.735,21		

ITAPETININGA, 15 de Fevereiro de 2017.

ANTÔNIO ETON BRUN
 PRESIDENTE
 CPF 119.434.308/29

DIEGO LEITE PAULINO
 CONTADOR
 CRC 1SP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 CHEFE SETOR CONTÁBIL
 CPF 748.734.318-91