



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/03/17 14:53

Exercício: 2017

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1	2	270.000,00	0,00	270.000,00	236.652,50	16.673,75	16.673,75	33.347,50	0,00	16.673,75	16.673,75	33.347,50	0,00	16.673,75	16.673,75	33.347,50	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	4	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	5.828.610,78	370.741,78	400.647,44	771.389,22	0,00	370.741,78	400.647,44	771.389,22	0,00	370.741,78	400.647,44	771.389,22	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							205.017,19	218.417,12	423.434,31	0,00	205.017,19	218.417,12	423.434,31	0,00	205.017,19	218.417,12	423.434,31	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.399,20	40.679,59	80.078,79	0,00	39.399,20	40.679,59	80.078,79	0,00	39.399,20	40.679,59	80.078,79	0,00
43	13º SALÁRIO							5.635,81	5.714,76	11.350,57	0,00	5.635,81	5.714,76	11.350,57	0,00	5.635,81	5.714,76	11.350,57	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	4.951,68	4.951,68	0,00	0,00	4.951,68	4.951,68	0,00	0,00	4.951,68	4.951,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.957,25	9.509,05	12.466,30	0,00	2.957,25	9.509,05	12.466,30	0,00	2.957,25	9.509,05	12.466,30	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							3.066,61	7.131,74	10.198,35	0,00	3.066,61	7.131,74	10.198,35	0,00	3.066,61	7.131,74	10.198,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							114.110,00	114.110,00	228.220,00	0,00	114.110,00	114.110,00	228.220,00	0,00	114.110,00	114.110,00	228.220,00	0,00
								555,72	133,50	689,22	0,00	555,72	133,50	689,22	0,00	555,72	133,50	689,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1	5	700.000,00	0,00	700.000,00	613.058,77	41.939,46	45.001,77	86.941,23	45.001,77	41.939,46	0,00	41.939,46	45.001,77	41.939,46	0,00	41.939,46	0,00
								41.939,46	45.001,77	86.941,23	45.001,77	41.939,46	0,00	41.939,46	45.001,77	41.939,46	0,00	41.939,46	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	120.258,59	4.666,82	5.074,59	9.741,41	0,00	4.666,82	5.074,59	9.741,41	0,00	4.666,82	5.074,59	9.741,41	0,00
								4.666,82	5.074,59	9.741,41	0,00	4.666,82	5.074,59	9.741,41	0,00	4.666,82	5.074,59	9.741,41	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 3 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	1	8	800.000,00	0,00	800.000,00	770.639,69	14.757,61	14.602,70	29.360,31	14.602,70	14.757,61	0,00	14.757,61	14.602,70	0,00	14.757,61	14.757,61	0,00
								14.757,61	14.602,70	29.360,31	14.602,70	14.757,61	0,00	14.757,61	14.602,70	0,00	14.757,61	14.757,61	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - 14 DIÁRIAS NO PAIS	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	142.884,06	3.649,20	3.466,74	7.115,94	1.277,22	3.284,28	3.831,66	7.115,94	0,00	2.007,06	3.831,66	5.838,72	1.277,22
								3.649,20	3.466,74	7.115,94	1.277,22	3.284,28	3.831,66	7.115,94	0,00	2.007,06	3.831,66	5.838,72	1.277,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	330.000,00	0,00	330.000,00	275.459,05	40.733,50	13.807,45	54.540,95	46.400,69	1.123,80	11.379,55	12.503,35	42.037,60	0,00	8.140,26	8.140,26	4.363,09
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							33.495,90	0,00	33.495,90	33.495,90	0,00	0,00	0,00	33.495,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.940,60	0,00	2.940,60	1.071,60	45,00	1.860,00	1.905,00	1.035,60	0,00	1.869,00	1.869,00	36,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.663,30	1.908,99	3.572,29	2.465,19	0,00	2.500,19	2.500,19	1.072,10	0,00	1.107,10	1.107,10	1.393,09
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							229,80	771,20	1.001,00	348,50	229,80	422,70	652,50	348,50	0,00	652,50	652,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.554,90	2.104,76	3.659,66	2.039,00	0,00	3.659,66	3.659,66	0,00	0,00	1.620,66	1.620,66	2.039,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	229,20	229,20	100,00	0,00	129,20	129,20	100,00	0,00	129,20	129,20	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							395,00	188,00	583,00	188,00	395,00	0,00	395,00	188,00	0,00	395,00	395,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							454,00	2.510,00	2.964,00	895,00	454,00	2.510,00	2.964,00	0,00	0,00	2.069,00	2.069,00	895,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/03/17 14:53

Exercício: 2017

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	110.000,00	0,00	110.000,00	56.472,24	53.527,76	0,00	53.527,76	46.996,81	0,00	6.530,95	6.530,95	46.996,81	0,00	6.530,95	6.530,95	0,00
	1 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							53.527,76	0,00	53.527,76	46.996,81	0,00	6.530,95	6.530,95	46.996,81	0,00	6.530,95	6.530,95	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	731.405,59	241.369,87	27.224,54	268.594,41	192.559,10	27.953,67	64.446,56	92.400,23	176.194,18	26.356,41	49.678,90	76.035,31	16.364,92
	1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.000,00	0,00	3.000,00	2.763,12	236,88	236,88	473,76	2.526,24	236,88	0,00	236,88	236,88
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	8 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							14.217,29	0,00	14.217,29	12.636,45	1.580,84	103,31	1.684,15	12.533,14	1.477,53	103,31	1.580,84	103,31
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							48.993,20	0,00	48.993,20	34.061,80	1.900,00	13.031,40	14.931,40	34.061,80	1.900,00	13.031,40	14.931,40	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.120,00	260,00	11.380,00	11.328,35	0,00	2.951,65	2.951,65	8.428,35	0,00	51,65	51,65	2.900,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	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							70.000,00	0,00	70.000,00	61.419,22	4.233,49	6.466,60	10.700,09	59.299,91	4.233,49	4.347,29	8.580,78	2.119,31
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	3.554,40	253,74	191,86	445,60	3.554,40	253,74	191,86	445,60	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							25.996,23	0,00	25.996,23	23.962,83	1.509,40	11.089,80	12.599,20	13.397,03	1.509,40	524,00	2.033,40	10.565,80
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.280,00	0,00	25.280,00	22.255,05	1.493,95	1.531,00	3.024,95	22.255,05	0,00	3.024,95	3.024,95	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	2.668,27	2.668,27	0,00	0,00	2.668,27	2.668,27	0,00	0,00	2.668,27	2.668,27	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							10.000,00	0,00	10.000,00	9.094,00	123,00	783,00	906,00	9.094,00	123,00	783,00	906,00	0,00
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.050,00	0,00	1.050,00	700,00	0,00	350,00	350,00	700,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.063,15	23.944,27	43.007,42	9.781,88	8.622,37	25.042,79	33.665,16	9.342,26	8.622,37	24.603,17	33.225,54	439,62
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	198.147,66	370,00	1.482,34	1.852,34	1.482,34	370,00	0,00	370,00	1.482,34	0,00	370,00	370,00	0,00
	6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	192,34	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.745.000,00	0,00	10.745.000,00	9.428.588,93	788.429,75	527.981,32	1.316.411,07	348.320,63	481.511,17	508.584,50	990.095,67	326.315,40	462.385,28	505.705,16	968.090,44	22.005,23
Total por Unidade Orçamentária				10.745.000,00	0,00	10.745.000,00	9.428.588,93	788.429,75	527.981,32	1.316.411,07	348.320,63	481.511,17	508.584,50	990.095,67	326.315,40	462.385,28	505.705,16	968.090,44	22.005,23
Total por Órgão				10.745.000,00	0,00	10.745.000,00	9.428.588,93	788.429,75	527.981,32	1.316.411,07	348.320,63	481.511,17	508.584,50	990.095,67	326.315,40	462.385,28	505.705,16	968.090,44	22.005,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				10.745.000,00	0,00	10.745.000,00	9.428.588,93	788.429,75	527.981,32	1.316.411,07	348.320,63	481.511,17	508.584,50	990.095,67	326.315,40	462.385,28	505.705,16	968.090,44	22.005,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.745.000,00	0,00	10.745.000,00	9.428.588,93	788.429,75	527.981,32	1.316.411,07	348.320,63	481.511,17	508.584,50	990.095,67	326.315,40	462.385,28	505.705,16	968.090,44	22.005,23
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2016 - GERAL		5001													21.064,75	1.992,50	23.057,25	
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301													8.434,63	0,00	8.434,63	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													34.353,54	0,00	34.353,54	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													0,00	254,00	254,00	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307													6.960,70	6.960,70	13.921,40	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													0,00	0,00	0,00	
218810199	SEPREM	1	5313													0,00	16.788,15	16.788,15	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/03/17 14:53

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													0,00	29.284,58	29.284,58		
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320													11.560,36	0,00	11.560,36		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																82.373,98	55.279,93	137.653,91		
TOTAL DA DESPESA PAGA																544.759,26	560.985,09	1.105.744,35		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
CONTA Conta Movimento																			934.713,93	
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00	
TOTAL FINANCEIRO																			934.713,93	
TOTAL DO BALANCETE																			2.040.458,28	

ITAPETININGA, 10 de Março 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