



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/10/17 14:59

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
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	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	270.000,00	0,00	270.000,00	149.100,45	18.381,69	167.482,14	149.100,45	18.381,69	167.482,14	
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						140.221,76	18.381,69	158.603,45	140.221,76	18.381,69	158.603,45	
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						8.878,69	0,00	8.878,69	8.878,69	0,00	8.878,69	
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	3.420.776,33	427.030,05	3.847.806,38	3.420.776,33	427.030,05	3.847.806,38	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.931.258,35	268.633,56	2.199.891,91	1.931.258,35	268.633,56	2.199.891,91	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						326.332,31	35.861,29	362.193,60	326.332,31	35.861,29	362.193,60	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						46.695,99	6.022,04	52.718,03	46.695,99	6.022,04	52.718,03	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						7.214,67	1.672,08	8.886,75	7.214,67	1.672,08	8.886,75	
	43		13º SALÁRIO						83.489,00	167,20	83.656,20	83.489,00	167,20	83.656,20	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						57.842,38	0,00	57.842,38	57.842,38	0,00	57.842,38	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						46.103,32	557,35	46.660,67	46.103,32	557,35	46.660,67	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						917.727,91	114.110,00	1.031.837,91	917.727,91	114.110,00	1.031.837,91	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.112,40	6,53	4.118,93	4.112,40	6,53	4.118,93	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	700.000,00	0,00	700.000,00	376.692,78	48.674,65	425.367,43	326.304,13	50.388,65	376.692,78	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						376.692,78	48.674,65	425.367,43	326.304,13	50.388,65	376.692,78	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	130.000,00	0,00	130.000,00	21.251,43	992,61	22.244,04	21.251,43	992,61	22.244,04	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						21.251,43	992,61	22.244,04	21.251,43	992,61	22.244,04	
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	8	800.000,00	0,00	800.000,00	178.008,80	28.058,60	206.067,40	149.950,20	28.058,60	178.008,80	
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						178.008,80	28.058,60	206.067,40	149.950,20	28.058,60	178.008,80	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	46.709,76	6.568,56	53.278,32	44.155,32	7.298,40	51.453,72	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						46.709,76	6.568,56	53.278,32	44.155,32	7.298,40	51.453,72	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	330.000,00	0,00	330.000,00	199.795,21	8.365,94	208.161,15	123.006,74	7.540,47	130.547,21	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.495,90	0,00	33.495,90	13.036,23	5.632,97	18.669,20	
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						50.981,15	270,00	51.251,15	11.599,65	813,00	12.412,65	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.720,00	0,00	2.720,00	2.510,00	210,00	2.720,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						26.179,69	75,50	26.255,19	23.021,44	0,00	23.021,44	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						41.213,19	4.337,00	45.550,19	41.143,29	69,90	41.213,19	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/10/17 14:59

Exercício: 2017

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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			
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					30,00		0,00	30,00		30,00		0,00	30,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					431,14		103,40	534,54		431,14		0,00	431,14	103,40
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					16.417,85		1.777,26	18.195,11		4.739,14		67,96	4.807,10	13.388,01
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					6.672,83		0,00	6.672,83		6.595,83		77,00	6.672,83	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					698,30		22,00	720,30		122,50		63,00	185,50	534,80
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					2.580,72		1.459,78	4.040,50		1.845,52		469,20	2.314,72	1.725,78
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					229,20		0,00	229,20		229,20		0,00	229,20	0,00
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					126,90		0,00	126,90		126,90		0,00	126,90	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					5.633,00		0,00	5.633,00		5.633,00		0,00	5.633,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					7.115,44		321,00	7.436,44		6.673,00		137,44	6.810,44	626,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					2.964,00		0,00	2.964,00		2.964,00		0,00	2.964,00	0,00
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					756,90		0,00	756,90		756,90		0,00	756,90	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					399,00		0,00	399,00		399,00		0,00	399,00	0,00
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	110.000,00	0,00	110.000,00	53.527,76	26.000,00	79.527,76	45.716,65	7.619,44	53.336,09	26.191,67	26.191,67	
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					53.527,76		26.000,00	79.527,76	45.716,65	7.619,44	53.336,09	26.191,67	26.191,67	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	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	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 J	1	14	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	609.779,02	176.101,63	785.880,65	462.472,17	55.084,61	517.556,78	268.323,87	268.323,87	
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					3.093,15		5.690,00	8.783,15	1.668,75	444,75	2.113,50	6.669,65	6.669,65	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					15.339,29		6.457,89	21.797,18	13.562,10	206,62	13.768,72	8.028,46	8.028,46	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					147.282,60		79.200,00	226.482,60	94.051,50	11.697,74	105.749,24	120.733,36	120.733,36	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					290,00		990,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					12.440,00		1.116,50	13.556,50	4.408,00	8.032,00	12.440,00	1.116,50	1.116,50	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					4.815,00		520,00	5.335,00	4.595,00	0,00	4.595,00	740,00	740,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.286,00		100,00	2.386,00	2.236,00	50,00	2.286,00	100,00	100,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.200,00		650,00	1.850,00	650,00	580,00	1.230,00	620,00	620,00	
			37 JUROS					0,00		2,55	2,55	0,00	2,55	2,55	2,55	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					70.000,00		0,00	70.000,00	35.880,05	4.289,52	40.169,57	29.830,43	29.830,43	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					4.000,00		0,00	4.000,00	3.145,47	485,79	3.631,26	368,74	368,74	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					90.614,31		55.848,08	146.462,39	66.765,30	14.147,60	80.912,90	65.549,49	65.549,49	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					2.250,00		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					25.280,00		0,00	25.280,00	15.527,81	1.990,49	17.518,30	7.761,70	7.761,70	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					280,00		0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					160,00		0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					3.088,27		2.943,76	6.032,03	3.088,27	0,00	3.088,27	2.943,76	2.943,76	
			72 VALE-TRANSPORTE					10.000,00		537,00	10.537,00	2.367,00	0,00	2.367,00	8.170,00	8.170,00	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					4.200,00		0,00	4.200,00	2.450,00	350,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					680,00		680,00	1.360,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					3.687,61		0,00	3.687,61	3.097,59	590,02	3.687,61	0,00	3.687,61	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					200.792,79		19.365,85	220.158,64	197.889,33	11.937,53	209.826,86	10.331,78	10.331,78	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/10/17 14:59

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												2.877.220,11
			TOTAL DO BALANCETE												9.254.287,41

ITAPETININGA, 10 de Outubro 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