



4R Sistemas

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

10/05/17 12:11

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/3

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	
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>																			
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	1	2	270.000,00	0,00	270.000,00	200.258,64	53.067,61	16.673,75	69.741,36	0,00	53.067,61	16.673,75	69.741,36	0,00	53.067,61	16.673,75	69.741,36	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							50.021,25	16.673,75	66.695,00	0,00	50.021,25	16.673,75	66.695,00	0,00	50.021,25	16.673,75	66.695,00	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							3.046,36	0,00	3.046,36	0,00	3.046,36	0,00	3.046,36	0,00	3.046,36	0,00	3.046,36	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	4	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	4.973.273,48	1.202.573,62	424.152,90	1.626.726,52	0,00	1.202.573,62	424.152,90	1.626.726,52	0,00	1.202.573,62	424.152,90	1.626.726,52	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							649.977,65	229.215,64	879.193,29	0,00	649.977,65	229.215,64	879.193,29	0,00	649.977,65	229.215,64	879.193,29	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							121.529,52	41.647,57	163.177,09	0,00	121.529,52	41.647,57	163.177,09	0,00	121.529,52	41.647,57	163.177,09	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.065,33	5.714,76	22.780,09	0,00	17.065,33	5.714,76	22.780,09	0,00	17.065,33	5.714,76	22.780,09	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							606,67	1.820,00	2.426,67	0,00	606,67	1.820,00	2.426,67	0,00	606,67	1.820,00	2.426,67	0,00
43	13º SALÁRIO							10.957,54	16.233,37	27.190,91	0,00	10.957,54	16.233,37	27.190,91	0,00	10.957,54	16.233,37	27.190,91	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							33.101,81	8.900,95	42.002,76	0,00	33.101,81	8.900,95	42.002,76	0,00	33.101,81	8.900,95	42.002,76	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							25.345,40	7.282,32	32.627,72	0,00	25.345,40	7.282,32	32.627,72	0,00	25.345,40	7.282,32	32.627,72	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							342.330,00	113.335,33	455.665,33	0,00	342.330,00	113.335,33	455.665,33	0,00	342.330,00	113.335,33	455.665,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.659,70	2,96	1.662,66	0,00	1.659,70	2,96	1.662,66	0,00	1.659,70	2,96	1.662,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	700.000,00	0,00	700.000,00	520.485,94	133.245,29	46.268,77	179.514,06	46.268,77	133.245,29	46.268,77	179.514,06	0,00	133.245,29	0,00	133.245,29	46.268,77
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							133.245,29	46.268,77	179.514,06	46.268,77	133.245,29	46.268,77	179.514,06	0,00	133.245,29	0,00	133.245,29	46.268,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	130.000,00	0,00	130.000,00	112.841,22	13.729,69	3.429,09	17.158,78	0,00	13.729,69	3.429,09	17.158,78	0,00	13.729,69	3.429,09	17.158,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							13.729,69	3.429,09	17.158,78	0,00	13.729,69	3.429,09	17.158,78	0,00	13.729,69	3.429,09	17.158,78	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 -	1	8	800.000,00	0,00	800.000,00	726.268,44	51.123,02	22.608,54	73.731,56	22.608,54	51.123,02	22.608,54	73.731,56	0,00	51.123,02	0,00	51.123,02	22.608,54
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							51.123,02	22.608,54	73.731,56	22.608,54	51.123,02	22.608,54	73.731,56	0,00	51.123,02	0,00	51.123,02	22.608,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	129.382,02	15.874,02	4.743,96	20.617,98	1.459,68	15.874,02	4.561,50	20.435,52	182,46	14.961,72	4.196,58	19.158,30	1.277,22
14	DIÁRIAS NO PAIS							15.874,02	4.743,96	20.617,98	1.459,68	15.874,02	4.561,50	20.435,52	182,46	14.961,72	4.196,58	19.158,30	1.277,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	330.000,00	0,00	330.000,00	259.142,09	66.451,47	4.406,44	70.857,91	38.602,63	32.611,68	1.410,76	34.022,44	36.835,47	21.468,12	10.787,16	32.255,28	1.767,16
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							33.495,90	0,00	33.495,90	28.954,34	4.541,56	0,00	4.541,56	28.954,34	0,00	4.541,56	4.541,56	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.748,75	0,00	4.748,75	995,10	4.483,25	0,00	4.483,25	265,50	2.892,65	861,00	3.753,65	729,60
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.435,00	75,00	2.510,00	75,00	2.435,00	75,00	2.510,00	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00	75,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.959,09	1.180,61	5.139,70	1.495,51	3.644,19	489,76	4.133,95	1.005,75	3.334,19	310,00	3.644,19	489,76
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.537,25	1.030,60	2.567,85	1.030,60	1.537,25	0,00	1.537,25	1.030,60	1.537,25	0,00	1.537,25	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.926,53	224,70	4.151,23	224,70	3.926,53	224,70	4.151,23	0,00	3.926,53	0,00	3.926,53	224,70
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.174,53	804,93	5.979,46	813,93	4.892,33	521,30	5.413,63	565,83	322,93	4.842,60	5.165,53	248,10
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.107,72	206,80	1.314,52	985,65	328,87	0,00	328,87	985,65	328,87	0,00	328,87	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							229,20	0,00	229,20	0,00	229,20	100,00	229,20	0,00	129,20	100,00	229,20	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	126,90	126,90	126,90	0,00	0,00	0,00	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

10/05/17 12:11

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/3

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			
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.309,00	0,00	3.309,00	564,00	2.745,00	0,00	2.745,00	564,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	756,90	756,90	756,90	0,00	0,00	0,00	756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
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	33.934,91	13.061,90	6.530,95	19.592,85	33.934,91	13.061,90	6.530,95	19.592,85	0,00	0,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							53.527,76	0,00	53.527,76	33.934,91	13.061,90	6.530,95	19.592,85	33.934,91	13.061,90	6.530,95	19.592,85	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	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	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	540.751,73	388.917,42	70.330,85	459.248,27	283.683,69	126.022,00	50.686,91	176.708,91	282.539,36	123.871,98	51.692,60	175.564,58	1.144,33	0,00	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.000,00	0,00	3.000,00	2.052,48	710,64	236,88	947,52	2.052,48	710,64	236,88	947,52	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							14.217,29	0,00	14.217,29	7.997,24	1.684,15	4.639,21	6.323,36	7.893,93	1.684,15	4.535,90	6.220,05	103,31	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							158.682,60	0,00	158.682,60	117.122,06	27.962,80	13.597,74	41.560,54	117.122,06	27.962,80	13.597,74	41.560,54	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.200,00	1.161,00	2.361,00	1.161,00	1.200,00	283,00	1.483,00	878,00	0,00	1.200,00	1.200,00	283,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.380,00	480,00	3.860,00	890,00	2.900,00	150,00	3.050,00	810,00	2.900,00	70,00	2.970,00	80,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							192,00	256,00	448,00	256,00	192,00	0,00	192,00	256,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	50.686,72	14.293,66	5.019,62	19.313,28	50.686,72	14.293,66	5.019,62	19.313,28	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	2.490,00	946,86	563,14	1.510,00	2.490,00	946,86	563,14	1.510,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							33.996,23	56.618,08	90.614,31	62.966,96	13.518,40	14.498,95	28.017,35	62.596,96	13.148,40	14.498,95	27.647,35	370,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.280,00	0,00	25.280,00	18.371,79	4.801,53	2.106,68	6.908,21	18.371,79	4.801,53	2.106,68	6.908,21	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.668,27	420,00	3.088,27	420,00	2.668,27	0,00	2.668,27	420,00	2.668,27	0,00	2.668,27	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							10.000,00	0,00	10.000,00	8.705,00	1.127,00	168,00	1.295,00	8.705,00	1.127,00	168,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.050,00	3.150,00	4.200,00	3.150,00	700,00	350,00	1.050,00	3.150,00	700,00	350,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							52.161,03	8.155,77	60.316,80	7.044,44	44.506,69	9.073,69	53.580,38	6.736,42	44.118,67	9.153,69	53.272,36	308,02	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	200.000,00	0,00	200.000,00	197.784,66	1.772,34	443,00	2.215,34	443,00	562,34	1.653,00	2.215,34	0,00	562,34	1.210,00	1.772,34	443,00	0,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							192,34	443,00	635,34	443,00	192,34	443,00	635,34	0,00	192,34	0,00	192,34	443,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>8.171.660,46</b>	<b>1.980.282,24</b>	<b>593.057,30</b>	<b>2.573.339,54</b>	<b>427.001,22</b>	<b>1.641.871,17</b>	<b>577.976,17</b>	<b>2.219.847,34</b>	<b>353.492,20</b>	<b>1.627.665,29</b>	<b>518.673,03</b>	<b>2.146.338,32</b>	<b>73.509,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>8.171.660,46</b>	<b>1.980.282,24</b>	<b>593.057,30</b>	<b>2.573.339,54</b>	<b>427.001,22</b>	<b>1.641.871,17</b>	<b>577.976,17</b>	<b>2.219.847,34</b>	<b>353.492,20</b>	<b>1.627.665,29</b>	<b>518.673,03</b>	<b>2.146.338,32</b>	<b>73.509,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>8.171.660,46</b>	<b>1.980.282,24</b>	<b>593.057,30</b>	<b>2.573.339,54</b>	<b>427.001,22</b>	<b>1.641.871,17</b>	<b>577.976,17</b>	<b>2.219.847,34</b>	<b>353.492,20</b>	<b>1.627.665,29</b>	<b>518.673,03</b>	<b>2.146.338,32</b>	<b>73.509,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>8.171.660,46</b>	<b>1.980.282,24</b>	<b>593.057,30</b>	<b>2.573.339,54</b>	<b>427.001,22</b>	<b>1.641.871,17</b>	<b>577.976,17</b>	<b>2.219.847,34</b>	<b>353.492,20</b>	<b>1.627.665,29</b>	<b>518.673,03</b>	<b>2.146.338,32</b>	<b>73.509,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>8.171.660,46</b>	<b>1.980.282,24</b>	<b>593.057,30</b>	<b>2.573.339,54</b>	<b>427.001,22</b>	<b>1.641.871,17</b>	<b>577.976,17</b>	<b>2.219.847,34</b>	<b>353.492,20</b>	<b>1.627.665,29</b>	<b>518.673,03</b>	<b>2.146.338,32</b>	<b>73.509,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA



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

10/05/17 12:11

Exercício: 2017

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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							
	RP 2016 - GERAL		5001																23.057,25	0,00	23.057,25				
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301																28.898,22	0,00	28.898,22				
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304																110.480,45	0,00	110.480,45				
218810104	IRRF - GERAL	1	5305																762,00	0,00	762,00				
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307																19.321,60	5.400,20	24.721,80				
218810199	A.D.F.M.I	1	5312																126,00	0,00	126,00				
218810199	SEPREM	1	5313																50.508,06	0,00	50.508,06				
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314																91.664,25	0,00	91.664,25				
218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1	5317																0,00	0,00	0,00				
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320																34.681,08	0,00	34.681,08				
218810199	RESTITUICAO	1	5321																0,00	0,00	0,00				
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1	5325																0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>359.498,91</b>	<b>5.400,20</b>	<b>364.899,11</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>1.987.164,20</b>	<b>524.073,23</b>	<b>2.511.237,43</b>							
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																									
Caixa																									0,00
CONTA Conta Movimento																									1.566.804,51
Caixa/Bancos/Autarquias																									0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																									<b>1.566.804,51</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																									<b>4.078.041,94</b>

ITAPETININGA, 10 de Maio 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