



4R Sistemas

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

04/10/17 15:16

Exercício: 2017

Página: 1/4

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	
<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	200.000,00	0,00	200.000,00	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	270.000,00	0,00	270.000,00	130.718,76	18.381,69	149.100,45	130.718,76	18.381,69	149.100,45	
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						121.840,07	18.381,69	140.221,76	121.840,07	18.381,69	140.221,76	
	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	2.972.860,27	447.916,06	3.420.776,33	2.972.860,27	447.916,06	3.420.776,33	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.658.633,49	272.624,86	1.931.258,35	1.658.633,49	272.624,86	1.931.258,35	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						290.471,02	35.861,29	326.332,31	290.471,02	35.861,29	326.332,31	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						40.673,95	6.022,04	46.695,99	40.673,95	6.022,04	46.695,99	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.204,92	3.009,75	7.214,67	4.204,92	3.009,75	7.214,67	
	43		13º SALÁRIO						80.479,25	3.009,75	83.489,00	80.479,25	3.009,75	83.489,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						52.618,17	5.224,21	57.842,38	52.618,17	5.224,21	57.842,38	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						41.181,95	4.921,37	46.103,32	41.181,95	4.921,37	46.103,32	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						800.806,62	116.921,29	917.727,91	800.806,62	116.921,29	917.727,91	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.790,90	321,50	4.112,40	3.790,90	321,50	4.112,40	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	700.000,00	0,00	700.000,00	326.304,13	50.388,65	376.692,78	277.192,25	49.111,88	326.304,13	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						326.304,13	50.388,65	376.692,78	277.192,25	49.111,88	326.304,13	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	130.000,00	0,00	130.000,00	19.403,41	1.848,02	21.251,43	19.403,41	1.848,02	21.251,43	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						19.403,41	1.848,02	21.251,43	19.403,41	1.848,02	21.251,43	
	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	149.950,20	28.058,60	178.008,80	124.355,02	25.595,18	149.950,20	
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						149.950,20	28.058,60	178.008,80	124.355,02	25.595,18	149.950,20	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	40.141,20	6.568,56	46.709,76	38.499,06	5.656,26	44.155,32	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						40.141,20	6.568,56	46.709,76	38.499,06	5.656,26	44.155,32	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	330.000,00	0,00	330.000,00	184.482,23	15.312,98	199.795,21	119.504,52	3.502,22	123.006,74	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.495,90	0,00	33.495,90	13.036,23	0,00	13.036,23	
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.150,00	0,00	1.150,00	670,00	480,00	1.150,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49.593,15	1.388,00	50.981,15	9.576,65	2.023,00	11.599,65	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.510,00	210,00	2.720,00	2.510,00	0,00	2.510,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						25.881,44	298,25	26.179,69	22.499,84	521,60	23.021,44	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						41.143,29	69,90	41.213,19	41.143,29	0,00	41.143,29	







4R Sistemas

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

04/10/17 15:16

Exercício: 2017

Página: 4/4

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

2.587.388,66

TOTAL DO BALANCETE

8.205.454,77

ITAPETININGA, 4 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