



4R Sistemas

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

28/08/17 17:00

Exercício: 2017

Página: 1/4

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	106.504,74	24.214,02	130.718,76	106.504,74	24.214,02	130.718,76	
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						103.458,38	18.381,69	121.840,07	103.458,38	18.381,69	121.840,07	
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						3.046,36	5.832,33	8.878,69	3.046,36	5.832,33	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	2.496.274,94	476.585,33	2.972.860,27	2.496.274,94	476.585,33	2.972.860,27	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.391.263,03	267.370,46	1.658.633,49	1.391.263,03	267.370,46	1.658.633,49	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						254.982,93	35.488,09	290.471,02	254.982,93	35.488,09	290.471,02	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						34.651,91	6.022,04	40.673,95	34.651,91	6.022,04	40.673,95	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.429,92	775,00	4.204,92	3.429,92	775,00	4.204,92	
	43		13º SALÁRIO						28.194,16	52.285,09	80.479,25	28.194,16	52.285,09	80.479,25	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						52.618,17	0,00	52.618,17	52.618,17	0,00	52.618,17	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						40.923,62	258,33	41.181,95	40.923,62	258,33	41.181,95	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						686.696,62	114.110,00	800.806,62	686.696,62	114.110,00	800.806,62	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.514,58	276,32	3.790,90	3.514,58	276,32	3.790,90	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	700.000,00	0,00	700.000,00	277.192,25	49.111,88	326.304,13	228.557,17	48.635,08	277.192,25	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						277.192,25	49.111,88	326.304,13	228.557,17	48.635,08	277.192,25	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	130.000,00	0,00	130.000,00	18.273,62	1.129,79	19.403,41	18.273,62	1.129,79	19.403,41	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						18.273,62	1.129,79	19.403,41	18.273,62	1.129,79	19.403,41	
	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	124.355,02	25.595,18	149.950,20	98.666,04	25.688,98	124.355,02	
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						124.355,02	25.595,18	149.950,20	98.666,04	25.688,98	124.355,02	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	31.200,66	8.940,54	40.141,20	29.376,06	9.123,00	38.499,06	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						31.200,66	8.940,54	40.141,20	29.376,06	9.123,00	38.499,06	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	330.000,00	0,00	330.000,00	127.285,39	57.196,84	184.482,23	56.646,56	62.857,96	119.504,52	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.495,90	0,00	33.495,90	10.251,51	2.784,72	13.036,23	
	04		GÁS ENGARRAFADO						670,00	480,00	1.150,00	670,00	0,00	670,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49.593,15	0,00	49.593,15	6.237,20	3.339,45	9.576,65	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.919,14	18.962,30	25.881,44	6.570,64	15.929,20	22.499,84	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.984,95	37.158,34	41.143,29	3.251,45	37.891,84	41.143,29	





4R Sistemas

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

28/08/17 17:00

Exercício: 2017

Página: 3/4

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	200.000,00	0,00	200.000,00	6.093,19	1.083,60	7.176,79	6.093,19	0,00	6.093,19	1.083,60
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						370,00	1.083,60	1.453,60	370,00	0,00	370,00	1.083,60
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.763,85	0,00	1.763,85	1.763,85	0,00	1.763,85	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.324,00	0,00	3.324,00	3.324,00	0,00	3.324,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						635,34	0,00	635,34	635,34	0,00	635,34	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>3.795.187,47</b>	<b>692.530,36</b>	<b>4.487.717,83</b>	<b>3.410.352,51</b>	<b>741.469,23</b>	<b>4.151.821,74</b>	<b>335.896,09</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>3.795.187,47</b>	<b>692.530,36</b>	<b>4.487.717,83</b>	<b>3.410.352,51</b>	<b>741.469,23</b>	<b>4.151.821,74</b>	<b>335.896,09</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>3.795.187,47</b>	<b>692.530,36</b>	<b>4.487.717,83</b>	<b>3.410.352,51</b>	<b>741.469,23</b>	<b>4.151.821,74</b>	<b>335.896,09</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>						<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>3.795.187,47</b>	<b>692.530,36</b>	<b>4.487.717,83</b>	<b>3.410.352,51</b>	<b>741.469,23</b>	<b>4.151.821,74</b>	<b>335.896,09</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>3.795.187,47</b>	<b>692.530,36</b>	<b>4.487.717,83</b>	<b>3.410.352,51</b>	<b>741.469,23</b>	<b>4.151.821,74</b>	<b>335.896,09</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2016 - GERAL	0	5001							23.057,25	0,00	23.057,25	
		218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							50.816,51	11.439,55	62.256,06	
		218810102	INSS - VEREADORES	1	5320							58.027,43	11.579,39	69.606,82	
		218810104	IRRF - FOLHA	1	5304							188.924,04	41.596,82	230.520,86	
		218810104	IRRF - GERAL	1	5305							1.286,98	262,49	1.549,47	
		218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307							36.140,62	6.018,62	42.159,24	
		218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							153.050,48	32.947,19	185.997,67	
		218810199	A.D.F.M.I	1	5312							210,00	42,00	252,00	
		218810199	SEPREM	1	5313							87.434,30	19.989,00	107.423,30	
		218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317							0,00	0,00	0,00	
		218810199	RESTITUIÇÃO	1	5321							42,53	272,15	314,68	
		218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	5325							17.276,33	0,00	17.276,33	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>616.266,47</b>	<b>124.147,21</b>	<b>740.413,68</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>4.026.618,98</b>	<b>865.616,44</b>	<b>4.892.235,42</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												2.276.910,86
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>2.276.910,86</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>7.169.146,28</b>



4R Sistemas

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

28/08/17 17:00

Exercício: 2017

Página: 4/4

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	

ITAPETININGA, 28 de Agosto 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