



4R Sistemas

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

10/04/17 11:52

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	216.932,39	33.347,50	19.720,11	53.067,61	0,00	33.347,50	19.720,11	53.067,61	0,00	33.347,50	19.720,11	53.067,61	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							33.347,50	16.673,75	50.021,25	0,00	33.347,50	16.673,75	50.021,25	0,00	33.347,50	16.673,75	50.021,25	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	3.046,36	3.046,36	0,00	0,00	3.046,36	3.046,36	0,00	0,00	3.046,36	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	5.397.426,38	771.389,22	431.184,40	1.202.573,62	0,00	771.389,22	431.184,40	1.202.573,62	0,00	771.389,22	431.184,40	1.202.573,62	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							423.434,31	226.543,34	649.977,65	0,00	423.434,31	226.543,34	649.977,65	0,00	423.434,31	226.543,34	649.977,65	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							80.078,79	41.450,73	121.529,52	0,00	80.078,79	41.450,73	121.529,52	0,00	80.078,79	41.450,73	121.529,52	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.350,57	5.714,76	17.065,33	0,00	11.350,57	5.714,76	17.065,33	0,00	11.350,57	5.714,76	17.065,33	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	606,67	606,67	0,00	0,00	606,67	606,67	0,00	0,00	606,67	606,67	0,00
43	13º SALÁRIO							4.951,68	6.005,86	10.957,54	0,00	4.951,68	6.005,86	10.957,54	0,00	4.951,68	6.005,86	10.957,54	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.466,30	20.635,51	33.101,81	0,00	12.466,30	20.635,51	33.101,81	0,00	12.466,30	20.635,51	33.101,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.198,35	15.147,05	25.345,40	0,00	10.198,35	15.147,05	25.345,40	0,00	10.198,35	15.147,05	25.345,40	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							228.220,00	114.110,00	342.330,00	0,00	228.220,00	114.110,00	342.330,00	0,00	228.220,00	114.110,00	342.330,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							689,22	970,48	1.659,70	0,00	689,22	970,48	1.659,70	0,00	689,22	970,48	1.659,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	700.000,00	0,00	700.000,00	566.754,71	86.941,23	46.304,06	133.245,29	0,00	41.939,46	91.305,83	133.245,29	0,00	41.939,46	91.305,83	133.245,29	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.941,23	46.304,06	133.245,29	0,00	41.939,46	91.305,83	133.245,29	0,00	41.939,46	91.305,83	133.245,29	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	130.000,00	0,00	130.000,00	116.270,31	9.741,41	3.988,28	13.729,69	0,00	9.741,41	3.988,28	13.729,69	0,00	9.741,41	3.988,28	13.729,69	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							9.741,41	3.988,28	13.729,69	0,00	9.741,41	3.988,28	13.729,69	0,00	9.741,41	3.988,28	13.729,69	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	748.876,98	29.360,31	21.762,71	51.123,02	0,00	14.757,61	36.365,41	51.123,02	0,00	14.757,61	36.365,41	51.123,02	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							29.360,31	21.762,71	51.123,02	0,00	14.757,61	36.365,41	51.123,02	0,00	14.757,61	36.365,41	51.123,02	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	134.125,98	7.115,94	8.758,08	15.874,02	912,30	7.115,94	8.758,08	15.874,02	0,00	5.838,72	9.123,00	14.961,72	912,30
14	DIÁRIAS NO PAIS							7.115,94	8.758,08	15.874,02	912,30	7.115,94	8.758,08	15.874,02	0,00	5.838,72	9.123,00	14.961,72	912,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	330.000,00	0,00	330.000,00	263.548,53	54.540,95	11.910,52	66.451,47	44.983,35	12.503,35	20.108,33	32.611,68	33.839,79	8.140,26	13.327,86	21.468,12	11.143,56
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							33.495,90	0,00	33.495,90	33.495,90	0,00	4.541,56	4.541,56	28.954,34	0,00	0,00	0,00	4.541,56
4	GÁS ENGARRAFADO							440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.940,60	1.808,15	4.748,75	1.856,10	1.905,00	2.578,25	4.483,25	265,50	1.869,00	1.023,65	2.892,65	1.590,60
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.435,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.572,29	386,80	3.959,09	624,90	2.500,19	1.144,00	3.644,19	314,90	1.107,10	2.227,09	3.334,19	310,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.001,00	536,25	1.537,25	0,00	652,50	884,75	1.537,25	0,00	652,50	884,75	1.537,25	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.659,66	266,87	3.926,53	0,00	3.659,66	266,87	3.926,53	0,00	1.620,66	2.305,87	3.926,53	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7,80	5.166,73	5.174,53	4.851,60	7,80	4.884,53	4.892,33	282,20	7,80	315,13	322,93	4.569,40
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							220,00	887,72	1.107,72	778,85	0,00	328,87	328,87	778,85	0,00	328,87	328,87	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							229,20	0,00	229,20	100,00	129,20	0,00	129,20	100,00	129,20	0,00	129,20	0,00
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



4R Sistemas

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

10/04/17 11:52

Exercício: 2017

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							583,00	2.726,00	3.309,00	564,00	395,00	2.350,00	2.745,00	564,00	395,00	2.350,00	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	2.069,00	895,00	2.964,00	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
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	40.465,86	6.530,95	6.530,95	13.061,90	40.465,86	6.530,95	6.530,95	13.061,90	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							53.527,76	0,00	53.527,76	40.465,86	6.530,95	6.530,95	13.061,90	40.465,86	6.530,95	6.530,95	13.061,90	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	611.082,58	268.594,41	120.323,01	388.917,42	265.045,44	90.280,92	35.741,08	126.022,00	262.895,42	76.035,31	47.836,67	123.871,98	2.150,02
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.000,00	0,00	3.000,00	2.289,36	473,76	2.289,36	710,64	2.289,36	236,88	473,76	710,64	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	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							14.217,29	0,00	14.217,29	12.533,14	1.684,15	0,00	1.684,15	12.533,14	1.580,84	103,31	1.684,15	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							48.993,20	109.689,40	158.682,60	130.719,80	14.931,40	13.031,40	27.962,80	130.719,80	14.931,40	13.031,40	27.962,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.380,00	-8.000,00	3.380,00	480,00	2.951,65	-51,65	2.900,00	480,00	51,65	2.848,35	2.900,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	55.706,34	8.580,78	5.712,88	14.293,66	55.706,34	8.580,78	5.712,88	14.293,66	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	3.053,14	445,60	501,26	946,86	3.053,14	445,60	501,26	946,86	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							25.996,23	8.000,00	33.996,23	20.847,83	12.599,20	919,20	13.518,40	20.477,83	2.033,40	11.115,00	13.148,40	370,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.280,00	0,00	25.280,00	20.478,47	3.024,95	1.776,58	4.801,53	20.478,47	3.024,95	1.776,58	4.801,53	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.668,27	0,00	2.668,27	0,00	2.668,27	0,00	2.668,27	0,00	2.668,27	0,00	2.668,27	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							10.000,00	0,00	10.000,00	8.873,00	906,00	221,00	1.127,00	8.873,00	906,00	221,00	1.127,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.050,00	0,00	1.050,00	350,00	350,00	350,00	700,00	350,00	350,00	700,00	700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							43.007,42	9.153,61	52.161,03	8.042,36	33.665,16	10.841,53	44.506,69	7.654,34	33.225,54	10.893,13	44.118,67	388,02
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	198.227,66	1.852,34	-80,00	1.772,34	1.210,00	370,00	192,34	562,34	1.210,00	370,00	192,34	562,34	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
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.290,00	-80,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							192,34	0,00	192,34	0,00	0,00	192,34	192,34	0,00	0,00	192,34	192,34	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>8.764.717,76</b>	<b>1.316.411,07</b>	<b>663.871,17</b>	<b>1.980.282,24</b>	<b>352.616,95</b>	<b>987.976,36</b>	<b>653.894,81</b>	<b>1.641.871,17</b>	<b>338.411,07</b>	<b>968.090,44</b>	<b>659.574,85</b>	<b>1.627.665,29</b>	<b>14.205,88</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>8.764.717,76</b>	<b>1.316.411,07</b>	<b>663.871,17</b>	<b>1.980.282,24</b>	<b>352.616,95</b>	<b>987.976,36</b>	<b>653.894,81</b>	<b>1.641.871,17</b>	<b>338.411,07</b>	<b>968.090,44</b>	<b>659.574,85</b>	<b>1.627.665,29</b>	<b>14.205,88</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>8.764.717,76</b>	<b>1.316.411,07</b>	<b>663.871,17</b>	<b>1.980.282,24</b>	<b>352.616,95</b>	<b>987.976,36</b>	<b>653.894,81</b>	<b>1.641.871,17</b>	<b>338.411,07</b>	<b>968.090,44</b>	<b>659.574,85</b>	<b>1.627.665,29</b>	<b>14.205,88</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>8.764.717,76</b>	<b>1.316.411,07</b>	<b>663.871,17</b>	<b>1.980.282,24</b>	<b>352.616,95</b>	<b>987.976,36</b>	<b>653.894,81</b>	<b>1.641.871,17</b>	<b>338.411,07</b>	<b>968.090,44</b>	<b>659.574,85</b>	<b>1.627.665,29</b>	<b>14.205,88</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>8.764.717,76</b>	<b>1.316.411,07</b>	<b>663.871,17</b>	<b>1.980.282,24</b>	<b>352.616,95</b>	<b>987.976,36</b>	<b>653.894,81</b>	<b>1.641.871,17</b>	<b>338.411,07</b>	<b>968.090,44</b>	<b>659.574,85</b>	<b>1.627.665,29</b>	<b>14.205,88</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2016 - GERAL		5001																
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301													23.057,25	0,00	23.057,25	
																8.434,63	20.463,59	28.898,22	



4R Sistemas

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

10/04/17 11:52

Exercício: 2017

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													34.353,54	76.126,91	110.480,45	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													254,00	508,00	762,00	
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307													13.921,40	5.400,20	19.321,60	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													0,00	126,00	126,00	
218810199	SEPREM	1	5313													16.788,15	33.719,91	50.508,06	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													29.284,58	62.379,67	91.664,25	
218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320													11.560,36	23.120,72	34.681,08	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>137.653,91</b>	<b>221.845,00</b>	<b>359.498,91</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>1.105.744,35</b>	<b>881.419,85</b>	<b>1.987.164,20</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Caixa																			0,00
CONTA Conta Movimento																			1.069.987,89
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>1.069.987,89</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>3.057.152,09</b>

ITAPETININGA, 6 de Abril 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