



4R Sistemas

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

07/03/18 11:51

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 PRÓPRIOS MUNICIPAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	1.200.000,00	-710.000,00	490.000,00	490.000,00	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
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	300.000,00	0,00	300.000,00	263.236,62	18.381,69	18.381,69	36.763,38	0,00	18.381,69	18.381,69	36.763,38	0,00	18.381,69	18.381,69	36.763,38	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							18.381,69	18.381,69	36.763,38	0,00	18.381,69	18.381,69	36.763,38	0,00	18.381,69	18.381,69	36.763,38	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	6.954.028,03	490.136,98	455.834,99	945.971,97	0,00	490.136,98	455.834,99	945.971,97	0,00	490.136,98	455.834,99	945.971,97	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							269.758,26	274.287,83	544.046,09	0,00	269.758,26	274.287,83	544.046,09	0,00	269.758,26	274.287,83	544.046,09	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.861,29	36.345,80	72.207,09	0,00	35.861,29	36.345,80	72.207,09	0,00	35.861,29	36.345,80	72.207,09	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.022,04	6.022,04	12.044,08	0,00	6.022,04	6.022,04	12.044,08	0,00	6.022,04	6.022,04	12.044,08	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.337,67	1.337,67	0,00	0,00	1.337,67	1.337,67	0,00	0,00	1.337,67	1.337,67	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	3.546,68	3.546,68	0,00	0,00	3.546,68	3.546,68	0,00	0,00	3.546,68	3.546,68	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							36.344,22	10.450,34	46.794,56	0,00	36.344,22	10.450,34	46.794,56	0,00	36.344,22	10.450,34	46.794,56	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.214,58	9.393,74	37.608,32	0,00	28.214,58	9.393,74	37.608,32	0,00	28.214,58	9.393,74	37.608,32	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							113.141,67	114.110,00	227.251,67	0,00	113.141,67	114.110,00	227.251,67	0,00	113.141,67	114.110,00	227.251,67	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							794,92	340,89	1.135,81	0,00	794,92	340,89	1.135,81	0,00	794,92	340,89	1.135,81	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	794.535,57	55.174,65	50.289,78	105.464,43	50.289,78	55.174,65	50.289,78	105.464,43	0,00	0,00	55.174,65	55.174,65	50.289,78	50.289,78
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							55.174,65	50.289,78	105.464,43	50.289,78	55.174,65	50.289,78	105.464,43	0,00	0,00	55.174,65	55.174,65	50.289,78	50.289,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	98.937,44	506,64	555,92	1.062,56	0,00	506,64	555,92	1.062,56	0,00	506,64	555,92	1.062,56	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							506,64	555,92	1.062,56	0,00	506,64	555,92	1.062,56	0,00	506,64	555,92	1.062,56	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	900.000,00	0,00	900.000,00	842.952,76	28.058,60	28.988,64	57.047,24	28.988,64	28.058,60	28.988,64	57.047,24	0,00	0,00	28.058,60	28.058,60	28.058,60	28.988,64
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							28.058,60	28.988,64	57.047,24	28.988,64	28.058,60	28.988,64	57.047,24	0,00	0,00	28.058,60	28.058,60	28.058,60	28.988,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	191.380,52	2.435,94	6.183,54	8.619,48	1.686,42	2.061,18	6.183,54	8.244,72	374,76	1.499,04	5.434,02	6.933,06	1.311,66	1.311,66
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.435,94	6.183,54	8.619,48	1.686,42	2.061,18	6.183,54	8.244,72	374,76	1.499,04	5.434,02	6.933,06	1.311,66	1.311,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	383.719,68	9.530,91	6.749,41	16.280,32	4.497,81	6.873,21	5.757,26	12.630,47	3.649,85	5.437,01	6.345,50	11.782,51	847,96	847,96
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.242,22	0,00	2.242,22	0,00	2.242,22	0,00	2.242,22	0,00	2.170,09	72,13	2.242,22	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							313,54	4.394,66	4.708,20	3.112,50	313,54	1.322,66	1.636,20	3.072,00	193,60	1.402,10	1.995,70	40,50	40,50
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	410,00	410,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.126,40	180,70	1.307,10	0,00	840,00	467,10	1.307,10	0,00	840,00	467,10	1.307,10	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.237,40	150,00	1.387,40	0,00	158,40	1.229,00	1.387,40	0,00	0,00	1.387,40	1.387,40	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.917,31	100,35	3.017,66	0,00	2.449,31	568,35	3.017,66	0,00	2.233,32	784,34	3.017,66	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	391,24	391,24	112,85	0,00	278,39	112,85	0,00	0,00	278,39	278,39	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	116,46	116,46	116,46	0,00	116,46	116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	116,46	116,46
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							596,20	392,00	988,20	246,00	351,90	636,30	988,20	0,00	0,00	742,20	742,20	246,00	246,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							32,84	0,00	32,84	0,00	32,84	0,00	32,84	0,00	0,00	32,84	32,84	0,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.065,00	260,00	1.325,00	425,00	485,00	580,00	1.065,00	260,00	0,00	900,00	900,00	165,00	165,00



4R Sistemas

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

07/03/18 11:51

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/3

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	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	98.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	45.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	45.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							52.000,00	0,00	52.000,00	45.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	45.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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
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	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	980.220,79	283.460,10	136.319,11	419.779,21	322.296,83	24.256,45	86.108,10	110.364,55	309.414,66	13.936,22	83.546,16	97.482,38	12.882,17
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							183,70	2.020,70	2.204,40	1.837,00	183,70	183,70	367,40	1.837,00	183,70	183,70	367,40	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							15.694,85	0,00	15.694,85	12.636,66	2.954,88	1.580,66	4.535,54	11.159,31	1.477,53	1.580,66	3.058,19	1.477,35
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							111.187,88	0,00	111.187,88	85.528,14	7.362,00	18.297,74	25.659,74	85.528,14	0,00	25.659,74	25.659,74	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.320,00	0,00	2.320,00	1.740,00	290,00	290,00	580,00	1.740,00	290,00	290,00	580,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,00	120,00	970,00	120,00	850,00	120,00	970,00	0,00	0,00	850,00	850,00	120,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							435,00	355,00	790,00	355,00	80,00	530,00	610,00	180,00	0,00	435,00	435,00	175,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.626,26	4.209,21	8.835,47	0,00	4.626,26	4.209,21	8.835,47	0,00	4.626,26	4.209,21	8.835,47	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.032,74	0,00	1.032,74	0,00	1.032,74	0,00	1.032,74	0,00	851,86	180,88	1.032,74	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							19.402,29	63.348,08	82.750,37	81.582,52	864,30	10.869,35	11.733,65	71.016,72	494,30	673,55	1.167,85	10.565,80
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.649,19	16.000,00	22.649,19	18.759,27	2.104,42	1.785,50	3.889,92	18.759,27	2.104,42	1.785,50	3.889,92	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	585,00	585,00	200,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	385,00	385,00	200,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	2.668,27	2.668,27	0,00	0,00	2.668,27	2.668,27	0,00	0,00	2.668,27	2.668,27	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							26.682,00	0,00	26.682,00	24.867,00	0,00	1.815,00	1.815,00	24.867,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.050,00	0,00	1.050,00	700,00	0,00	350,00	350,00	700,00	0,00	350,00	350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							93.346,19	40.992,85	134.339,04	87.951,24	3.908,15	42.823,67	46.731,82	87.607,22	3.908,15	42.479,65	46.387,80	344,02
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	700.000,00	0,00	700.000,00	554.091,40	143.980,00	1.928,60	145.908,60	143.318,60	2.590,00	1.928,60	4.518,60	141.390,00	0,00	2.590,00	2.590,00	1.928,60
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							143.980,00	0,00	143.980,00	141.390,00	2.590,00	0,00	2.590,00	141.390,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.184,60	1.184,60	1.184,60	0,00	1.184,60	1.184,60	0,00	0,00	0,00	1.184,60	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>14.510.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>12.011.102,81</b>	<b>1.083.665,51</b>	<b>705.231,68</b>	<b>1.788.897,19</b>	<b>596.578,08</b>	<b>628.039,40</b>	<b>660.528,52</b>	<b>1.288.567,92</b>	<b>500.329,27</b>	<b>529.897,58</b>	<b>662.421,53</b>	<b>1.192.319,11</b>	<b>96.248,81</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>14.510.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>12.011.102,81</b>	<b>1.083.665,51</b>	<b>705.231,68</b>	<b>1.788.897,19</b>	<b>596.578,08</b>	<b>628.039,40</b>	<b>660.528,52</b>	<b>1.288.567,92</b>	<b>500.329,27</b>	<b>529.897,58</b>	<b>662.421,53</b>	<b>1.192.319,11</b>	<b>96.248,81</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>14.510.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>12.011.102,81</b>	<b>1.083.665,51</b>	<b>705.231,68</b>	<b>1.788.897,19</b>	<b>596.578,08</b>	<b>628.039,40</b>	<b>660.528,52</b>	<b>1.288.567,92</b>	<b>500.329,27</b>	<b>529.897,58</b>	<b>662.421,53</b>	<b>1.192.319,11</b>	<b>96.248,81</b>
<b>Total Orçamentário CAMARA</b>				<b>14.510.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>12.011.102,81</b>	<b>1.083.665,51</b>	<b>705.231,68</b>	<b>1.788.897,19</b>	<b>596.578,08</b>	<b>628.039,40</b>	<b>660.528,52</b>	<b>1.288.567,92</b>	<b>500.329,27</b>	<b>529.897,58</b>	<b>662.421,53</b>	<b>1.192.319,11</b>	<b>96.248,81</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>14.510.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>12.011.102,81</b>	<b>1.083.665,51</b>	<b>705.231,68</b>	<b>1.788.897,19</b>	<b>596.578,08</b>	<b>628.039,40</b>	<b>660.528,52</b>	<b>1.288.567,92</b>	<b>500.329,27</b>	<b>529.897,58</b>	<b>662.421,53</b>	<b>1.192.319,11</b>	<b>96.248,81</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2017 - GERAL		5001													25.455,76	611,38	26.067,14	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													0,00	46.996,54	46.996,54	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													0,00	136,03	136,03	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307													6.080,84	6.080,84	12.161,68	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													0,00	42,00	42,00	
218810199	SEPREM	1	5313													0,00	20.302,01	20.302,01	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													0,00	39.432,20	39.432,20	
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	0,00	0,00	
218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1	5324													1.435,66	2.382,79	3.818,45	
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326													4.809,21	4.643,14	9.452,35	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327													0,00	14.173,37	14.173,37	



4R Sistemas

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

07/03/18 11:51

Exercício: 2018

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329													0,00	11.711,30	11.711,30	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1	5330													4.013,00	4.013,00	8.026,00	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>41.794,47</b>	<b>150.524,60</b>	<b>192.319,07</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>571.692,05</b>	<b>812.946,13</b>	<b>1.384.638,18</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Conta Movimento																		1.238.809,79
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>1.238.809,79</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>2.623.447,97</b>

ITAPETININGA, 7 de Março de 2018.

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