



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
CAMARA MUNICIPAL																				
01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.031.0058.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS 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	223.114,72	58.503,59	18.381,69	76.885,28	0,00	58.503,59	18.381,69	76.885,28	0,00	58.503,59	18.381,69	76.885,28	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							55.145,07	18.381,69	73.526,76	0,00	55.145,07	18.381,69	73.526,76	0,00	55.145,07	18.381,69	73.526,76	0,00	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							3.358,52	0,00	3.358,52	0,00	3.358,52	0,00	3.358,52	0,00	3.358,52	0,00	3.358,52	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	5.989.730,43	1.460.927,66	449.341,91	1.910.269,57	0,00	1.460.927,66	449.341,91	1.910.269,57	0,00	1.421.229,06	489.040,51	1.910.269,57	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							822.525,43	283.362,58	1.105.888,01	0,00	822.525,43	283.362,58	1.105.888,01	0,00	822.525,43	283.362,58	1.105.888,01	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							109.522,52	37.480,43	147.002,95	0,00	109.522,52	37.480,43	147.002,95	0,00	109.522,52	37.480,43	147.002,95	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.035,47	5.991,39	24.026,86	0,00	18.035,47	5.991,39	24.026,86	0,00	18.035,47	5.991,39	24.026,86	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.026,17	668,83	8.695,00	0,00	8.026,17	668,83	8.695,00	0,00	8.026,17	668,83	8.695,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							27.101,05	2.764,33	29.865,38	0,00	27.101,05	2.764,33	29.865,38	0,00	10.293,46	19.571,92	29.865,38	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							72.405,50	2.185,44	74.590,94	0,00	72.405,50	2.185,44	74.590,94	0,00	59.342,24	15.248,70	74.590,94	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							59.045,86	2.636,99	61.682,85	0,00	59.045,86	2.636,99	61.682,85	0,00	49.248,48	12.434,37	61.682,85	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							342.861,02	114.110,00	456.971,02	0,00	342.861,02	114.110,00	456.971,02	0,00	342.861,02	114.110,00	456.971,02	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.404,64	141,92	1.546,56	0,00	1.404,64	141,92	1.546,56	0,00	1.374,27	172,29	1.546,56	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	692.686,06	156.771,34	50.542,60	207.313,94	50.542,60	156.771,34	50.542,60	207.313,94	0,00	105.464,43	51.306,91	156.771,34	50.542,60	50.542,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							156.771,34	50.542,60	207.313,94	50.542,60	156.771,34	50.542,60	207.313,94	0,00	105.464,43	51.306,91	156.771,34	50.542,60	50.542,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	93.099,64	3.774,43	3.125,93	6.900,36	0,00	3.774,43	3.125,93	6.900,36	0,00	3.774,43	3.125,93	6.900,36	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							3.774,43	3.125,93	6.900,36	0,00	3.774,43	3.125,93	6.900,36	0,00	3.774,43	3.125,93	6.900,36	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	784.249,80	86.320,46	29.429,74	115.750,20	29.429,74	86.320,46	29.429,74	115.750,20	0,00	57.047,24	29.273,22	86.320,46	29.429,74	29.429,74
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							86.320,46	29.429,74	115.750,20	29.429,74	86.320,46	29.429,74	115.750,20	0,00	57.047,24	29.273,22	86.320,46	29.429,74	29.429,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	181.262,00	13.491,36	5.246,64	18.738,00	1.499,04	13.303,98	5.246,64	18.550,62	187,38	12.741,84	4.497,12	17.238,96	1.311,66	1.311,66
14	DIÁRIAS NO PAIS							13.491,36	5.246,64	18.738,00	1.499,04	13.303,98	5.246,64	18.550,62	187,38	12.741,84	4.497,12	17.238,96	1.311,66	1.311,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	372.194,47	22.915,95	4.889,58	27.805,53	6.530,50	19.935,95	3.701,30	23.637,25	4.168,28	16.348,47	4.926,56	21.275,03	2.362,22	2.362,22
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.242,22	0,00	2.242,22	0,00	2.242,22	0,00	2.242,22	0,00	2.242,22	0,00	2.242,22	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							280,00	280,00	560,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.692,20	612,65	6.304,85	2.724,65	3.580,20	1.572,65	5.152,85	1.152,00	1.660,20	1.920,00	3.580,20	1.572,65	1.572,65
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.025,00	205,00	1.230,00	0,00	820,00	410,00	1.230,00	0,00	615,00	615,00	1.230,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.402,55	158,50	4.561,05	264,50	4.296,55	106,00	4.402,55	158,50	4.167,10	129,45	4.296,55	106,00	106,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.387,40	649,38	2.036,78	360,00	1.387,40	289,38	1.676,78	360,00	1.387,40	289,38	1.676,78	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.831,05	797,00	4.628,05	797,00	3.831,05	510,00	4.341,05	287,00	3.187,66	643,39	3.831,05	510,00	510,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.224,45	151,52	1.375,97	202,12	667,45	635,32	1.302,77	73,20	278,39	895,46	1.173,85	128,92	128,92
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							177,94	35,00	212,94	35,00	177,94	0,00	177,94	35,00	116,46	61,48	177,94	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.056,30	177,95	1.234,25	44,65	1.056,30	177,95	1.234,25	0,00	982,20	207,40	1.189,60	44,65	44,65
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							32,84	22,58	55,42	22,58	32,84	0,00	32,84	22,58	32,84	0,00	32,84	0,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.490,00	1.800,00	3.290,00	1.800,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.800,00	1.325,00	165,00	1.490,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/06/18 13:10

Exercício: 2018

Página: 2/3

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
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	32.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	32.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	0,00
	01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							52.000,00	0,00	52.000,00	32.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	32.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	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	784.132,11	491.229,90	124.637,99	615.867,89	393.194,04	185.616,04	55.316,54	240.932,58	374.935,31	170.755,20	51.918,65	222.673,85	18.258,73
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.204,40	450,00	2.654,40	1.858,60	551,10	244,70	795,80	1.858,60	551,10	244,70	795,80	0,00
	08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							15.694,85	0,00	15.694,85	9.681,96	6.012,89	1.683,97	7.696,86	7.997,99	4.535,54	1.477,35	6.012,89	1.683,97
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							138.394,70	0,00	138.394,70	76.139,48	43.957,48	18.297,74	62.255,22	76.139,48	43.957,48	18.297,74	62.255,22	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.454,00	0,00	2.454,00	1.160,00	870,00	424,00	1.294,00	1.160,00	424,00	1.294,00	1.294,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.840,00	900,00	2.740,00	1.080,00	1.660,00	800,00	2.460,00	280,00	970,00	690,00	1.660,00	800,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							930,00	1.140,00	2.070,00	1.280,00	790,00	140,00	930,00	1.140,00	790,00	0,00	790,00	140,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.643,41	66.452,20	80.095,61	66.452,20	13.643,41	6.452,20	20.095,61	60.000,00	13.643,41	0,00	13.643,41	6.452,20
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.222,74	0,00	7.222,74	5.044,02	1.786,21	392,51	2.178,72	5.044,02	1.786,21	392,51	2.178,72	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							87.750,37	0,00	87.750,37	63.950,87	22.975,40	8.371,10	31.346,50	56.403,87	12.409,60	11.389,90	23.799,50	7.547,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.649,19	6.417,40	29.066,59	22.937,93	4.486,54	1.642,12	6.128,66	22.937,93	4.486,54	1.642,12	6.128,66	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.059,90	385,00	3.444,90	0,00	2.674,90	770,00	3.444,90	0,00	1.555,00	1.889,90	3.444,90	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							26.682,00	0,00	26.682,00	23.943,00	2.232,00	507,00	2.739,00	23.943,00	2.232,00	507,00	2.739,00	0,00
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.050,00	2.800,00	3.850,00	2.800,00	700,00	350,00	1.050,00	2.800,00	700,00	350,00	1.050,00	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							663,77	1.327,54	1.991,31	1.327,54	663,77	1.327,54	1.991,31	0,00	0,00	663,77	663,77	1.327,54
	97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							0,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	0,00	0,00	0,00	36.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							157.622,30	7.915,85	165.538,15	78.688,44	73.924,07	13.233,66	87.157,73	78.380,42	73.580,05	13.269,66	86.849,71	308,02
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	553.269,05	146.500,95	230,00	146.730,95	230,00	146.500,95	230,00	146.730,95	0,00	145.908,60	592,35	146.500,95	230,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							143.980,00	0,00	143.980,00	0,00	143.980,00	0,00	143.980,00	0,00	143.980,00	0,00	143.980,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							1.776,95	0,00	1.776,95	0,00	1.776,95	0,00	1.776,95	0,00	1.184,60	592,35	1.776,95	0,00
	Total por Unidade Executora			14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	10.621.738,28	2.492.435,64	685.826,08	3.178.261,72	513.925,92	2.144.654,40	621.816,35	2.766.470,75	411.790,97	2.004.772,86	659.562,94	2.664.335,80	102.134,95
	Total por Unidade Orçamentária			14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	10.621.738,28	2.492.435,64	685.826,08	3.178.261,72	513.925,92	2.144.654,40	621.816,35	2.766.470,75	411.790,97	2.004.772,86	659.562,94	2.664.335,80	102.134,95
	Total por Órgão			14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	10.621.738,28	2.492.435,64	685.826,08	3.178.261,72	513.925,92	2.144.654,40	621.816,35	2.766.470,75	411.790,97	2.004.772,86	659.562,94	2.664.335,80	102.134,95
	Total Orçamentário CAMARA			14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	10.621.738,28	2.492.435,64	685.826,08	3.178.261,72	513.925,92	2.144.654,40	621.816,35	2.766.470,75	411.790,97	2.004.772,86	659.562,94	2.664.335,80	102.134,95
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	10.621.738,28	2.492.435,64	685.826,08	3.178.261,72	513.925,92	2.144.654,40	621.816,35	2.766.470,75	411.790,97	2.004.772,86	659.562,94	2.664.335,80	102.134,95
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2017 - GERAL		5001													26.067,14	0,00	26.067,14	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													90.882,19	44.803,90	135.686,09	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													272,06	136,03	408,09	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307													18.242,52	6.080,84	24.323,36	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													84,00	42,00	126,00	
218810199	SEPREM	1	5313													41.251,12	21.147,11	62.398,23	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/06/18 13:10

Exercício: 2018

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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						
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													79.550,96	40.125,71	119.676,67						
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	0,00	0,00						
218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1	5324													5.787,64	947,13	6.734,77						
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326													12.102,63	2.484,21	14.586,84						
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327													26.198,80	12.407,63	38.606,43						
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329													23.510,87	11.919,51	35.430,38						
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1	5330													11.391,74	0,00	11.391,74						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																335.341,67	140.094,07	475.435,74						
TOTAL DA DESPESA PAGA																2.340.114,53	799.657,01	3.139.771,54						
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																								
Caixa																								0,00
Conta Movimento																								2.084.395,50
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																								0,00
TOTAL FINANCEIRO																								2.084.395,50
TOTAL DO BALANCETE																								5.224.167,04

ITAPETININGA, 6 de Junho 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