



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/06/18 13:09

Exercício: 2018

Página: 1/3

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
CAMARA MUNICIPAL																				
01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01.0058.1026	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
01.01.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	300.000,00	0,00	300.000,00	241.496,41	36.763,38	21.740,21	58.503,59	0,00	36.763,38	21.740,21	58.503,59	0,00	36.763,38	21.740,21	58.503,59	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							36.763,38	18.381,69	55.145,07	0,00	36.763,38	18.381,69	55.145,07	0,00	36.763,38	18.381,69	55.145,07	0,00	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	3.358,52	3.358,52	0,00	0,00	3.358,52	3.358,52	0,00	0,00	3.358,52	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	6.439.072,34	945.971,97	514.955,69	1.460.927,66	39.698,60	945.971,97	514.955,69	1.460.927,66	0,00	945.971,97	475.257,09	1.421.229,06	39.698,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							544.046,09	278.479,34	822.525,43	0,00	544.046,09	278.479,34	822.525,43	0,00	544.046,09	278.479,34	822.525,43	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							72.207,09	37.315,43	109.522,52	0,00	72.207,09	37.315,43	109.522,52	0,00	72.207,09	37.315,43	109.522,52	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.044,08	5.991,39	18.035,47	0,00	12.044,08	5.991,39	18.035,47	0,00	12.044,08	5.991,39	18.035,47	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.337,67	6.688,50	8.026,17	0,00	1.337,67	6.688,50	8.026,17	0,00	1.337,67	6.688,50	8.026,17	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							3.546,68	23.554,37	27.101,05	16.807,59	3.546,68	23.554,37	27.101,05	0,00	3.546,68	6.746,78	10.293,46	16.807,59	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							46.794,56	25.610,94	72.405,50	13.063,26	46.794,56	25.610,94	72.405,50	0,00	46.794,56	12.547,68	59.342,24	13.063,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							37.608,32	21.437,54	59.045,86	9.797,38	37.608,32	21.437,54	59.045,86	0,00	37.608,32	11.640,16	49.248,48	9.797,38	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							227.251,67	115.609,35	342.861,02	0,00	227.251,67	115.609,35	342.861,02	0,00	227.251,67	115.609,35	342.861,02	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.135,81	268,83	1.404,64	30,37	1.135,81	268,83	1.404,64	0,00	1.135,81	238,46	1.374,27	30,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	743.228,66	105.464,43	51.306,91	156.771,34	51.306,91	105.464,43	51.306,91	156.771,34	0,00	55.174,65	50.289,78	105.464,43	51.306,91	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							105.464,43	51.306,91	156.771,34	51.306,91	105.464,43	51.306,91	156.771,34	0,00	55.174,65	50.289,78	105.464,43	51.306,91	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	96.225,57	1.062,56	2.711,87	3.774,43	0,00	1.062,56	2.711,87	3.774,43	0,00	1.062,56	2.711,87	3.774,43	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							1.062,56	2.711,87	3.774,43	0,00	1.062,56	2.711,87	3.774,43	0,00	1.062,56	2.711,87	3.774,43	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	813.679,54	57.047,24	29.273,22	86.320,46	29.273,22	57.047,24	29.273,22	86.320,46	0,00	28.058,60	28.988,64	57.047,24	29.273,22	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							57.047,24	29.273,22	86.320,46	29.273,22	57.047,24	29.273,22	86.320,46	0,00	28.058,60	28.988,64	57.047,24	29.273,22	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	186.508,64	8.619,48	4.871,88	13.491,36	749,52	8.244,72	5.059,26	13.303,98	187,38	6.933,06	5.808,78	12.741,84	562,14	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							8.619,48	4.871,88	13.491,36	749,52	8.244,72	5.059,26	13.303,98	187,38	6.933,06	5.808,78	12.741,84	562,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	377.084,05	16.280,32	6.635,63	22.915,95	6.567,48	12.630,47	7.305,48	19.935,95	2.980,00	11.782,51	4.565,96	16.348,47	3.587,48	0,00
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	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.708,20	984,00	5.692,20	4.032,00	1.636,20	1.944,00	3.580,20	2.112,00	1.595,70	64,50	1.660,20	1.920,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							410,00	615,00	1.025,00	410,00	205,00	615,00	820,00	205,00	410,00	615,00	205,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.307,10	3.095,45	4.402,55	235,45	1.307,10	2.989,45	4.296,55	106,00	1.307,10	2.860,00	4.167,10	129,45	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.387,40	0,00	1.387,40	0,00	1.387,40	0,00	1.387,40	0,00	1.387,40	0,00	1.387,40	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.017,66	813,39	3.831,05	643,39	3.017,66	813,39	3.831,05	0,00	3.017,66	170,00	3.187,66	643,39	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							391,24	833,21	1.224,45	946,06	278,39	389,06	667,45	557,00	278,39	0,00	278,39	389,06	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							116,46	61,48	177,94	61,48	116,46	61,48	177,94	0,00	116,46	116,46	116,46	61,48	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							988,20	68,10	1.056,30	74,10	988,20	68,10	1.056,30	0,00	742,20	240,00	982,20	74,10	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							32,84	0,00	32,84	0,00	32,84	0,00	32,84	0,00	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							1.325,00	165,00	1.490,00	165,00	1.065,00	425,00	1.490,00	0,00	900,00	425,00	1.325,00	165,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/06/18 13:09

Exercício: 2018

Página: 2/3

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
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	39.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	39.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							52.000,00	0,00	52.000,00	39.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	39.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	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	908.770,10	419.779,21	71.450,69	491.229,90	320.474,70	110.364,55	75.251,49	185.616,04	305.613,86	97.482,38	73.272,82	170.755,20	14.860,84
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.204,40	0,00	2.204,40	1.653,30	367,40	183,70	551,10	1.653,30	367,40	183,70	551,10	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							15.694,85	0,00	15.694,85	11.159,31	4.535,54	1.477,35	6.012,89	9.681,96	3.058,19	1.477,35	4.535,54	1.477,35
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							111.187,88	27.206,82	138.394,70	94.437,22	25.659,74	18.297,74	43.957,48	94.437,22	25.659,74	18.297,74	43.957,48	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.320,00	134,00	2.454,00	1.584,00	580,00	290,00	870,00	1.584,00	290,00	870,00	870,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							970,00	870,00	1.840,00	870,00	970,00	690,00	1.660,00	180,00	850,00	120,00	970,00	690,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							790,00	140,00	930,00	140,00	610,00	180,00	790,00	140,00	435,00	355,00	790,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.835,47	4.807,94	13.643,41	0,00	8.835,47	4.807,94	13.643,41	0,00	8.835,47	4.807,94	13.643,41	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.032,74	6.190,00	7.222,74	5.436,53	1.032,74	753,47	1.786,21	5.436,53	1.032,74	753,47	1.786,21	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							82.750,37	5.000,00	87.750,37	75.340,77	11.733,65	11.241,75	22.975,40	64.774,97	1.167,85	11.241,75	12.409,60	10.565,80
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.649,19	0,00	22.649,19	18.162,65	3.889,92	596,62	4.486,54	18.162,65	3.889,92	596,62	4.486,54	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							585,00	2.474,90	3.059,90	1.504,90	585,00	2.089,90	2.674,90	385,00	385,00	1.170,00	1.555,00	1.119,90
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	24.450,00	1.815,00	417,00	2.232,00	24.450,00	1.815,00	417,00	2.232,00	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	350,00	700,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	663,77	663,77	663,77	0,00	663,77	663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	663,77
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							134.339,04	23.283,26	157.622,30	84.042,25	46.731,82	27.192,25	73.924,07	83.698,23	46.387,80	27.192,25	73.580,05	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	553.499,05	145.908,60	592,35	146.500,95	592,35	4.518,60	141.982,35	146.500,95	0,00	2.590,00	143.318,60	145.908,60	592,35
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	744,00	744,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							143.980,00	0,00	143.980,00	0,00	2.590,00	141.390,00	143.980,00	0,00	2.590,00	141.390,00	143.980,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.184,60	592,35	1.776,95	592,35	1.184,60	592,35	1.776,95	0,00	0,00	1.184,60	1.184,60	592,35
Total por Unidade Executora				14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	11.307.564,36	1.788.897,19	703.538,45	2.492.435,64	487.662,78	1.288.567,92	856.086,48	2.144.654,40	347.781,24	1.192.319,11	812.453,75	2.004.772,86	139.881,54
Total por Unidade Orçamentária				14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	11.307.564,36	1.788.897,19	703.538,45	2.492.435,64	487.662,78	1.288.567,92	856.086,48	2.144.654,40	347.781,24	1.192.319,11	812.453,75	2.004.772,86	139.881,54
Total por Órgão				14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	11.307.564,36	1.788.897,19	703.538,45	2.492.435,64	487.662,78	1.288.567,92	856.086,48	2.144.654,40	347.781,24	1.192.319,11	812.453,75	2.004.772,86	139.881,54
Total Orçamentário CAMARA				14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	11.307.564,36	1.788.897,19	703.538,45	2.492.435,64	487.662,78	1.288.567,92	856.086,48	2.144.654,40	347.781,24	1.192.319,11	812.453,75	2.004.772,86	139.881,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	11.307.564,36	1.788.897,19	703.538,45	2.492.435,64	487.662,78	1.288.567,92	856.086,48	2.144.654,40	347.781,24	1.192.319,11	812.453,75	2.004.772,86	139.881,54
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2017 - GERAL		5001													26.067,14	0,00	26.067,14	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													46.996,54	43.885,65	90.882,19	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													136,03	136,03	272,06	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307													12.161,68	6.080,84	18.242,52	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													42,00	42,00	84,00	
218810199	SEPREM	1	5313													20.302,01	20.949,11	41.251,12	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													39.432,20	40.118,76	79.550,96	
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/06/18 13:09

Exercício: 2018

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1	5324													3.818,45	1.969,19	5.787,64	
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326													9.452,35	2.650,28	12.102,63	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327													14.173,37	12.025,43	26.198,80	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329													11.711,30	11.799,57	23.510,87	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1	5330													8.026,00	3.365,74	11.391,74	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															192.319,07	143.022,60	335.341,67	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															1.384.638,18	955.476,35	2.340.114,53	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		0,00
	Conta Movimento																		1.584.875,87
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		1.584.875,87
	TOTAL DO BALANCETE																		3.924.990,40

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