



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

08/10/18 15:20

Exercício: 2018

Página: 1/3

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
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	141.563,50	139.547,09	18.889,41	158.436,50	0,00	139.547,09	18.889,41	158.436,50	0,00	139.547,09	18.889,41	158.436,50	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							130.194,99	18.889,41	149.084,40	0,00	130.194,99	18.889,41	149.084,40	0,00	130.194,99	18.889,41	149.084,40	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							9.352,10	0,00	9.352,10	0,00	9.352,10	0,00	9.352,10	0,00	9.352,10	0,00	9.352,10	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	4.071.578,74	3.358.463,76	469.957,50	3.828.421,26	0,00	3.358.463,76	469.957,50	3.828.421,26	0,00	3.358.463,76	469.957,50	3.828.421,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.972.555,00	291.798,36	2.264.353,36	0,00	1.972.555,00	291.798,36	2.264.353,36	0,00	1.972.555,00	291.798,36	2.264.353,36	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							262.939,68	38.513,03	301.452,71	0,00	262.939,68	38.513,03	301.452,71	0,00	262.939,68	38.513,03	301.452,71	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.037,62	6.056,93	48.094,55	0,00	42.037,62	6.056,93	48.094,55	0,00	42.037,62	6.056,93	48.094,55	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.473,00	0,00	13.473,00	0,00	13.473,00	0,00	13.473,00	0,00	13.473,00	0,00	13.473,00	0,00
43	13º SALÁRIO							94.414,29	1.194,50	95.608,79	0,00	94.414,29	1.194,50	95.608,79	0,00	94.414,29	1.194,50	95.608,79	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							93.821,68	9.819,58	103.641,26	0,00	93.821,68	9.819,58	103.641,26	0,00	93.821,68	9.819,58	103.641,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							78.114,31	7.364,67	85.478,98	0,00	78.114,31	7.364,67	85.478,98	0,00	78.114,31	7.364,67	85.478,98	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							798.913,69	114.110,00	913.023,69	0,00	798.913,69	114.110,00	913.023,69	0,00	798.913,69	114.110,00	913.023,69	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.194,49	1.100,43	3.294,92	0,00	2.194,49	1.100,43	3.294,92	0,00	2.194,49	1.100,43	3.294,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	487.316,75	361.311,87	51.371,38	412.683,25	51.371,38	361.311,87	51.371,38	412.683,25	0,00	310.160,92	51.150,95	361.311,87	51.371,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							361.311,87	51.371,38	412.683,25	51.371,38	361.311,87	51.371,38	412.683,25	0,00	310.160,92	51.150,95	361.311,87	51.371,38
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	88.155,40	10.719,93	1.124,67	11.844,60	0,00	10.719,93	1.124,67	11.844,60	0,00	10.719,93	1.124,67	11.844,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							10.719,93	1.124,67	11.844,60	0,00	10.719,93	1.124,67	11.844,60	0,00	10.719,93	1.124,67	11.844,60	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	900.000,00	0,00	900.000,00	664.956,48	205.279,15	29.764,37	235.043,52	29.764,37	205.279,15	29.764,37	235.043,52	0,00	175.506,14	29.773,01	205.279,15	29.764,37
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							205.279,15	29.764,37	235.043,52	29.764,37	205.279,15	29.764,37	235.043,52	0,00	175.506,14	29.773,01	205.279,15	29.764,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	148.845,26	42.910,02	8.244,72	51.154,74	2.248,56	42.535,26	8.432,10	50.967,36	187,38	40.848,84	8.057,34	48.906,18	2.061,18
14	DIÁRIAS NO PAIS							42.910,02	8.244,72	51.154,74	2.248,56	42.535,26	8.432,10	50.967,36	187,38	40.848,84	8.057,34	48.906,18	2.061,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	344.250,22	44.977,16	10.772,62	55.749,78	12.016,08	42.665,36	4.270,38	46.935,74	8.814,04	40.565,66	3.168,04	43.733,70	3.202,04
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
04	GÁS ENGARRAFADO							1.120,00	0,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	1.120,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.728,95	643,94	8.372,89	524,00	7.728,95	643,94	8.372,89	0,00	7.728,95	119,94	7.848,89	524,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.426,20	295,80	5.722,00	215,00	4.744,40	947,60	5.692,00	30,00	4.744,40	762,60	5.507,00	185,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.626,98	2.367,00	10.993,98	2.367,00	8.626,98	0,00	8.626,98	2.367,00	8.374,28	252,70	8.626,98	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	43,80	43,80	0,00	0,00	43,80	43,80	0,00	0,00	43,80	43,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.325,43	335,32	5.660,75	283,32	5.325,43	335,32	5.660,75	0,00	5.038,43	339,00	5.377,43	283,32
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.375,97	346,80	1.722,77	346,80	1.375,97	346,80	1.722,77	0,00	1.375,97	0,00	1.375,97	346,80
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							212,94	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.544,20	1.299,62	2.843,82	1.299,62	1.544,20	322,92	1.867,12	976,70	1.544,20	0,00	1.544,20	322,92
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							720,27	0,00	720,27	0,00	720,27	0,00	720,27	0,00	720,27	0,00	720,27	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							74,00	3.901,84	3.975,84	3.901,84	74,00	0,00	74,00	3.901,84	74,00	0,00	74,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/10/18 15:20

Exercício: 2018

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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							5.075,00	1.500,00	6.575,00	2.480,00	4.005,00	1.070,00	5.075,00	1.500,00	3.840,00	255,00	4.095,00	980,00
42	FERRAMENTAS							0,00	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
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	6.500,00	39.000,00	6.500,00	45.500,00	6.500,00	39.000,00	6.500,00	45.500,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							52.000,00	0,00	52.000,00	6.500,00	39.000,00	6.500,00	45.500,00	6.500,00	39.000,00	6.500,00	45.500,00	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	558.217,40	813.332,03	28.450,57	841.782,60	293.640,90	497.891,55	70.812,01	568.703,56	273.079,04	491.846,82	56.294,88	548.141,70	20.561,86
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.654,40	104,00	2.758,40	467,71	2.030,81	259,88	2.290,69	467,71	2.030,81	259,88	2.290,69	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							15.694,85	0,00	15.694,85	3.358,78	12.336,07	1.580,84	13.916,91	1.777,94	10.858,54	1.477,53	12.336,07	1.580,84
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							129.325,76	0,00	129.325,76	21.086,40	99.010,56	9.228,80	108.239,36	21.086,40	99.010,56	9.228,80	108.239,36	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.454,00	30,00	2.484,00	30,00	2.164,00	290,00	2.454,00	30,00	2.164,00	290,00	2.454,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.270,00	500,00	6.770,00	0,00	6.270,00	500,00	6.770,00	0,00	6.270,00	500,00	6.770,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.220,00	340,00	4.560,00	980,00	3.240,00	340,00	3.580,00	980,00	3.240,00	340,00	3.580,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.630,00	320,00	2.950,00	460,00	2.410,00	220,00	2.630,00	320,00	2.150,00	340,00	2.490,00	140,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							80.095,61	0,00	80.095,61	40.296,68	35.367,60	4.431,33	39.798,93	40.296,68	35.367,60	4.431,33	39.798,93	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.222,74	0,00	7.222,74	3.062,45	3.771,33	951,58	4.722,91	2.499,83	3.771,33	388,96	4.160,29	562,62
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							87.750,37	0,00	87.750,37	32.480,17	54.463,75	806,45	55.270,20	32.480,17	54.463,75	806,45	55.270,20	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							29.072,04	0,00	29.072,04	19.305,91	8.872,74	893,39	9.766,13	19.305,91	8.592,32	1.173,81	9.766,13	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.404,90	0,00	6.404,90	0,00	6.404,90	0,00	6.404,90	0,00	6.404,90	0,00	6.404,90	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.850,47	0,00	2.850,47	0,00	2.850,47	0,00	2.850,47	0,00	2.850,47	0,00	2.850,47	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							26.682,00	0,00	26.682,00	21.915,00	4.314,00	453,00	4.767,00	21.915,00	4.314,00	453,00	4.767,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							3.850,00	0,00	3.850,00	1.400,00	2.100,00	350,00	2.450,00	1.400,00	2.100,00	350,00	2.450,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.203,87	442,51	4.646,38	0,00	3.540,10	1.106,28	4.646,38	0,00	3.171,34	1.475,04	4.646,38	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							36.850,00	0,00	36.850,00	20.100,00	13.400,00	3.350,00	16.750,00	20.100,00	10.050,00	6.700,00	16.750,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							361.721,02	26.714,06	388.435,08	128.697,80	234.665,22	43.350,46	278.015,68	110.419,40	234.357,20	25.380,08	259.737,28	18.278,40
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	156.614,70	534.729,55	8.655,75	543.385,30	384.405,75	154.730,55	4.502,75	159.233,30	384.152,00	148.083,95	10.895,60	158.979,55	253,75
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	744,00	549,00	1.293,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.072,60	3.085,00	7.157,60	3.085,00	4.072,60	0,00	4.072,60	3.085,00	0,00	4.072,60	4.072,60	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							147.004,00	0,00	147.004,00	0,00	146.005,00	999,00	147.004,00	0,00	143.980,00	3.024,00	147.004,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	253,75	253,75	253,75	0,00	253,75	253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	253,75
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.669,95	5.317,00	7.986,95	2.067,00	2.669,95	3.250,00	5.919,95	2.067,00	2.669,95	3.250,00	5.919,95	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							379.000,00	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	7.609.498,45	5.563.270,56	627.230,99	6.190.501,55	779.947,04	4.852.144,52	665.624,57	5.517.769,09	672.732,46	4.754.743,11	655.811,40	5.410.554,51	107.214,58
Total por Unidade Orçamentária				14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	7.609.498,45	5.563.270,56	627.230,99	6.190.501,55	779.947,04	4.852.144,52	665.624,57	5.517.769,09	672.732,46	4.754.743,11	655.811,40	5.410.554,51	107.214,58
Total por Órgão				14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	7.609.498,45	5.563.270,56	627.230,99	6.190.501,55	779.947,04	4.852.144,52	665.624,57	5.517.769,09	672.732,46	4.754.743,11	655.811,40	5.410.554,51	107.214,58
Total Orçamentário CAMARA				14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	7.609.498,45	5.563.270,56	627.230,99	6.190.501,55	779.947,04	4.852.144,52	665.624,57	5.517.769,09	672.732,46	4.754.743,11	655.811,40	5.410.554,51	107.214,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	7.609.498,45	5.563.270,56	627.230,99	6.190.501,55	779.947,04	4.852.144,52	665.624,57	5.517.769,09	672.732,46	4.754.743,11	655.811,40	5.410.554,51	107.214,58



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/10/18 15:20

Exercício: 2018

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2017 - GERAL		5001													26.067,14	0,00	26.067,14	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													270.858,69	44.176,22	315.034,91	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													866,15	171,00	1.037,15	
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307													42.565,88	6.080,84	48.646,72	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													252,00	42,00	294,00	
218810199	SEPREM	1	5313													126.901,69	21.550,67	148.452,36	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													239.040,18	36.215,07	275.255,25	
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	0,00	0,00	
218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1	5324													9.817,30	2.229,83	12.047,13	
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326													23.744,46	2.389,00	26.133,46	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327													75.522,01	12.350,60	87.872,61	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329													71.003,39	11.544,57	82.547,96	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1	5330													11.391,74	4.124,00	15.515,74	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															898.030,63	140.873,80	1.038.904,43	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															5.652.773,74	796.685,20	6.449.458,94	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		0,00
	Conta Movimento																		3.967.803,09
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		3.967.803,09
	TOTAL DO BALANCETE																		10.417.262,03

ITAPETININGA, 10 de Setembro 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