



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

05/03/21 13:29

Exercício: 2021

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	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	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	330.000,00	0,00	330.000,00	288.061,38	20.969,31	20.969,31	41.938,62	0,00	20.969,31	20.969,31	41.938,62	0,00	20.969,31	20.969,31	41.938,62	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							15.313,00	15.313,00	30.626,00	0,00	15.313,00	15.313,00	30.626,00	0,00	15.313,00	15.313,00	30.626,00	0,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							5.656,31	5.656,31	11.312,62	0,00	5.656,31	5.656,31	11.312,62	0,00	5.656,31	5.656,31	11.312,62	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.016.014,92	487.801,29	496.183,79	983.985,08	0,00	487.801,29	496.183,79	983.985,08	0,00	487.801,29	496.183,79	983.985,08	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							284.950,07	303.466,38	588.416,45	0,00	284.950,07	303.466,38	588.416,45	0,00	284.950,07	303.466,38	588.416,45	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.414,88	47.157,44	93.572,32	0,00	46.414,88	47.157,44	93.572,32	0,00	46.414,88	47.157,44	93.572,32	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.376,08	6.376,08	12.752,16	0,00	6.376,08	6.376,08	12.752,16	0,00	6.376,08	6.376,08	12.752,16	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							5.378,54	3.664,26	9.042,80	0,00	5.378,54	3.664,26	9.042,80	0,00	5.378,54	3.664,26	9.042,80	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							16.363,63	12.187,07	28.550,70	0,00	16.363,63	12.187,07	28.550,70	0,00	16.363,63	12.187,07	28.550,70	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.208,09	9.140,30	23.348,39	0,00	14.208,09	9.140,30	23.348,39	0,00	14.208,09	9.140,30	23.348,39	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							114.110,00	114.110,00	228.220,00	0,00	114.110,00	114.110,00	228.220,00	0,00	114.110,00	114.110,00	228.220,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	82,26	82,26	0,00	0,00	82,26	82,26	0,00	0,00	82,26	82,26	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	809.068,20	43.878,78	47.053,02	90.931,80	47.053,02	43.878,78	47.053,02	90.931,80	0,00	43.878,78	0,00	43.878,78	47.053,02	47.053,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.878,78	47.053,02	90.931,80	47.053,02	43.878,78	47.053,02	90.931,80	0,00	43.878,78	0,00	43.878,78	47.053,02	47.053,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	99.349,48	303,60	346,92	650,52	0,00	303,60	346,92	650,52	0,00	303,60	346,92	650,52	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							303,60	346,92	650,52	0,00	303,60	346,92	650,52	0,00	303,60	346,92	650,52	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	800.000,00	0,00	800.000,00	729.274,17	35.303,77	35.422,06	70.725,83	35.422,06	35.303,77	35.422,06	70.725,83	0,00	35.303,77	0,00	35.303,77	35.422,06	35.422,06
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							35.303,77	35.422,06	70.725,83	35.422,06	35.303,77	35.422,06	70.725,83	0,00	35.303,77	0,00	35.303,77	35.422,06	35.422,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	196.649,60	1.047,00	2.303,40	3.350,40	418,80	837,60	2.512,80	3.350,40	0,00	418,80	2.512,80	2.931,60	418,80	418,80
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.047,00	2.303,40	3.350,40	418,80	837,60	2.512,80	3.350,40	0,00	418,80	2.512,80	2.931,60	418,80	418,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	281.096,44	10.973,76	7.929,80	18.903,56	3.745,44	7.673,76	7.720,30	15.394,06	3.509,50	2.100,70	13.057,42	15.158,12	235,94	235,94
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							320,00	207,92	527,92	0,00	320,00	207,92	527,92	0,00	320,00	207,92	527,92	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							596,70	518,44	1.115,14	0,00	596,70	518,44	1.115,14	0,00	596,70	518,44	1.115,14	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	316,58	316,58	0,00	0,00	316,58	316,58	0,00	0,00	316,58	316,58	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.885,21	1.458,84	6.344,05	946,44	1.849,21	3.695,34	5.544,55	799,50	0,00	5.397,61	5.397,61	146,94	146,94
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							24,00	953,21	977,21	179,00	0,00	862,21	862,21	115,00	0,00	798,21	798,21	64,00	64,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/03/21 13:29

Exercício: 2021

Página: 2/3

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	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							258,85	25,00	283,85	25,00	18,85	265,00	283,85	0,00	0,00	258,85	258,85	25,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							310,00	1.952,50	2.262,50	1.620,00	310,00	332,50	642,50	1.620,00	310,00	332,50	642,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.705,00	417,31	4.122,31	0,00	3.705,00	417,31	4.122,31	0,00	0,00	4.122,31	4.122,31	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							624,00	495,00	1.119,00	0,00	624,00	495,00	1.119,00	0,00	624,00	495,00	1.119,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	74.416,74	75.583,26	0,00	75.583,26	67.185,12	0,00	8.398,14	8.398,14	67.185,12	0,00	8.398,14	8.398,14	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							75.583,26	0,00	75.583,26	67.185,12	0,00	8.398,14	8.398,14	67.185,12	0,00	8.398,14	8.398,14	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	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	844.264,57	393.535,69	62.199,74	455.735,43	350.322,78	63.025,28	55.827,37	118.852,65	336.882,78	50.535,28	54.877,37	105.412,65	13.440,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.399,52	0,00	2.399,52	2.099,58	0,00	299,94	299,94	2.099,58	0,00	299,94	299,94	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.710,00	1.510,00	5.220,00	0,00	3.710,00	1.510,00	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	210,00	710,00	360,00	140,00	210,00	350,00	360,00	0,00	350,00	350,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.571,79	0,00	28.571,79	17.793,96	5.097,03	5.680,80	10.777,83	17.793,96	5.097,03	5.680,80	10.777,83	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.019,88	4.717,03	8.736,91	7.737,50	133,11	866,30	999,41	7.737,50	133,11	866,30	999,41	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.413,24	0,00	5.413,24	5.259,66	107,34	46,24	153,58	5.259,66	107,34	46,24	153,58	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.727,48	0,00	9.727,48	8.673,83	227,56	826,09	1.053,65	8.673,83	227,56	826,09	1.053,65	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	7.400,20	7.400,20	0,00	0,00	7.400,20	7.400,20	0,00	0,00	7.400,20	7.400,20	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
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.303,70	0,00	6.303,70	6.303,70	0,00	0,00	0,00	6.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							330.800,08	48.362,51	379.162,59	300.394,55	53.570,24	38.637,80	92.208,04	286.954,55	44.930,24	33.837,80	78.768,04	13.440,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	600.000,00	0,00	600.000,00	368.470,96	183.896,64	47.632,40	231.529,04	202.276,80	660,00	28.592,24	29.252,24	202.276,80	660,00	28.592,24	29.252,24	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							98.341,92	0,00	98.341,92	90.146,76	0,00	8.195,16	8.195,16	90.146,76	0,00	8.195,16	8.195,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							85.554,72	47.632,40	133.187,12	112.130,04	660,00	20.397,08	21.057,08	112.130,04	660,00	20.397,08	21.057,08	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	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	17	700.000,00	0,00	700.000,00	692.328,55	2.188,45	5.483,00	7.671,45	5.100,00	1.520,00	1.051,45	2.571,45	5.100,00	620,00	1.951,45	2.571,45	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	5.483,00	5.483,00	5.100,00	0,00	383,00	383,00	5.100,00	0,00	383,00	383,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							668,45	0,00	668,45	0,00	0,00	668,45	668,45	0,00	0,00	668,45	668,45	0,00
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	12.468.995,01	1.255.481,55	725.523,44	1.981.004,99	711.524,02	661.973,39	704.077,40	1.366.050,79	614.954,20	642.591,53	626.889,44	1.269.480,97	96.569,82
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	12.468.995,01	1.255.481,55	725.523,44	1.981.004,99	711.524,02	661.973,39	704.077,40	1.366.050,79	614.954,20	642.591,53	626.889,44	1.269.480,97	96.569,82
Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	12.468.995,01	1.255.481,55	725.523,44	1.981.004,99	711.524,02	661.973,39	704.077,40	1.366.050,79	614.954,20	642.591,53	626.889,44	1.269.480,97	96.569,82
Total Orçamentário CAMARA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	12.468.995,01	1.255.481,55	725.523,44	1.981.004,99	711.524,02	661.973,39	704.077,40	1.366.050,79	614.954,20	642.591,53	626.889,44	1.269.480,97	96.569,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	12.468.995,01	1.255.481,55	725.523,44	1.981.004,99	711.524,02	661.973,39	704.077,40	1.366.050,79	614.954,20	642.591,53	626.889,44	1.269.480,97	96.569,82



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/03/21 13:29

Exercício: 2021

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		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2020 - GERAL		5001													30.342,59	0,00	30.342,59		
218810104	IRRF - FOLHA	19	5304												49.337,96	0,00	49.337,96			
218810104	IRRF - GERAL	19	5305												178,62	0,00	178,62			
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19	5307												4.026,00	4.026,00	8.052,00			
218810199	A.D.F.M.I	19	5312												42,00	0,00	42,00			
218810199	SEPREM	19	5313												25.454,25	0,00	25.454,25			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314												0,00	28.401,30	28.401,30			
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327												9.717,67	0,00	9.717,67			
218810102	INSS - VEREADORES	19	5329												12.716,03	0,00	12.716,03			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																131.815,12	32.427,30	164.242,42		
TOTAL DA DESPESA PAGA																774.406,65	659.316,74	1.433.723,39		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Conta Movimento																		1.274.406,83	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00	
TOTAL FINANCEIRO																			1.274.406,83	
TOTAL DO BALANCETE																			2.708.130,22	

ITAPETININGA, 5 de Março de 2021.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

DIEGO LEITE PAULINO
ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 1SP 289.913/O-7