



4R Sistemas

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

08/10/19 17:37

Exercício: 2019

Página: 1/4

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	686.764,50	0,00	13.235,50	13.235,50	13.235,50	0,00	0,00	0,00	13.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	13.235,50	13.235,50	13.235,50	0,00	0,00	0,00	13.235,50	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	142.363,58	167.207,33	20.429,09	187.636,42	0,00	167.207,33	20.429,09	187.636,42	0,00	167.207,33	20.429,09	187.636,42	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							157.274,00	20.429,09	177.703,09	0,00	157.274,00	20.429,09	177.703,09	0,00	157.274,00	20.429,09	177.703,09	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							9.933,33	0,00	9.933,33	0,00	9.933,33	0,00	9.933,33	0,00	9.933,33	0,00	9.933,33	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	3.638.812,56	4.078.783,62	482.403,82	4.561.187,44	0,00	4.078.783,62	482.403,82	4.561.187,44	0,00	4.071.710,82	489.476,62	4.561.187,44	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.432.931,87	300.421,33	2.733.353,20	0,00	2.432.931,87	300.421,33	2.733.353,20	0,00	2.432.931,87	300.421,33	2.733.353,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							374.040,32	49.321,06	423.361,38	0,00	374.040,32	49.321,06	423.361,38	0,00	374.040,32	49.321,06	423.361,38	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.055,37	9.280,49	64.335,86	0,00	55.055,37	9.280,49	64.335,86	0,00	55.055,37	9.280,49	64.335,86	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.811,34	0,00	4.811,34	0,00	4.811,34	0,00	4.811,34	0,00	4.811,34	0,00	4.811,34	0,00
43	13º SALÁRIO							109.189,84	0,00	109.189,84	0,00	109.189,84	0,00	109.189,84	0,00	109.189,84	0,00	109.189,84	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							101.325,65	3.964,44	105.290,09	0,00	101.325,65	3.964,44	105.290,09	0,00	97.312,25	7.977,84	105.290,09	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							82.194,10	2.973,34	85.167,44	0,00	82.194,10	2.973,34	85.167,44	0,00	79.184,05	5.983,39	85.167,44	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							915.785,00	114.110,00	1.029.895,00	0,00	915.785,00	114.110,00	1.029.895,00	0,00	915.785,00	114.110,00	1.029.895,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.450,13	2.333,16	5.783,29	0,00	3.450,13	2.333,16	5.783,29	0,00	3.400,78	2.382,51	5.783,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	465.341,60	385.590,16	49.068,24	434.658,40	0,00	385.590,16	49.068,24	434.658,40	0,00	336.834,12	97.824,28	434.658,40	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							385.590,16	49.068,24	434.658,40	0,00	385.590,16	49.068,24	434.658,40	0,00	336.834,12	97.824,28	434.658,40	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	77.455,31	19.797,52	2.747,17	22.544,69	0,00	19.797,52	2.747,17	22.544,69	0,00	19.797,52	2.747,17	22.544,69	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							19.797,52	2.747,17	22.544,69	0,00	19.797,52	2.747,17	22.544,69	0,00	19.797,52	2.747,17	22.544,69	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	800.000,00	0,00	800.000,00	498.064,89	267.012,45	34.922,66	301.935,11	0,00	267.012,45	34.922,66	301.935,11	0,00	240.903,83	61.031,28	301.935,11	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							267.012,45	34.922,66	301.935,11	0,00	267.012,45	34.922,66	301.935,11	0,00	240.903,83	61.031,28	301.935,11	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	145.746,78	50.140,16	4.113,06	54.253,22	587,58	50.140,16	4.113,06	54.253,22	0,00	49.552,58	4.113,06	53.665,64	587,58
14	DIÁRIAS NO PAIS							50.140,16	4.113,06	54.253,22	587,58	50.140,16	4.113,06	54.253,22	0,00	49.552,58	4.113,06	53.665,64	587,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	302.851,66	79.722,39	17.425,95	97.148,34	11.709,58	73.289,09	14.886,05	88.175,14	8.973,20	67.538,58	17.900,18	85.438,76	2.736,38
04	GÁS ENGARRAFADO							1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.916,36	320,00	14.236,36	1.897,00	10.444,36	2.548,50	12.992,86	1.243,50	10.444,36	1.895,00	12.339,36	653,50
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							4.595,00	2.955,00	7.550,00	2.565,00	4.595,00	390,00	4.985,00	2.565,00	4.370,00	615,00	4.985,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.019,74	54,50	6.074,24	14,50	6.019,74	40,00	6.059,74	14,50	5.318,44	741,30	6.059,74	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.818,80	12.242,32	25.061,12	6.848,20	10.978,80	9.074,12	20.052,92	5.008,20	6.862,20	11.350,72	18.212,92	1.840,00





NCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS

Exercício: 2019

	Differences
--	-------------

DOTAÇÃO	EMPENHADO	
---------	-----------	--

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	
	32 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							29.694,04	0,00	29.694,04	0,00	29.694,04	0,00	29.694,04	0,00	21.130,64	8.563,40	29.694,04	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00
	51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>7.233.810,27</b>	<b>6.363.853,92</b>	<b>852.335,81</b>	<b>7.216.189,73</b>	<b>535.656,76</b>	<b>5.906.527,08</b>	<b>799.129,85</b>	<b>6.705.656,93</b>	<b>510.532,80</b>	<b>5.764.165,05</b>	<b>916.367,92</b>	<b>6.680.532,97</b>	25.123,96
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>7.233.810,27</b>	<b>6.363.853,92</b>	<b>852.335,81</b>	<b>7.216.189,73</b>	<b>535.656,76</b>	<b>5.906.527,08</b>	<b>799.129,85</b>	<b>6.705.656,93</b>	<b>510.532,80</b>	<b>5.764.165,05</b>	<b>916.367,92</b>	<b>6.680.532,97</b>	25.123,96
	<b>Total por Órgão</b>			<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>7.233.810,27</b>	<b>6.363.853,92</b>	<b>852.335,81</b>	<b>7.216.189,73</b>	<b>535.656,76</b>	<b>5.906.527,08</b>	<b>799.129,85</b>	<b>6.705.656,93</b>	<b>510.532,80</b>	<b>5.764.165,05</b>	<b>916.367,92</b>	<b>6.680.532,97</b>	25.123,96
	<b>Total Orçamentário CAMARA</b>			<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>7.233.810,27</b>	<b>6.363.853,92</b>	<b>852.335,81</b>	<b>7.216.189,73</b>	<b>535.656,76</b>	<b>5.906.527,08</b>	<b>799.129,85</b>	<b>6.705.656,93</b>	<b>510.532,80</b>	<b>5.764.165,05</b>	<b>916.367,92</b>	<b>6.680.532,97</b>	25.123,96
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>7.233.810,27</b>	<b>6.363.853,92</b>	<b>852.335,81</b>	<b>7.216.189,73</b>	<b>535.656,76</b>	<b>5.906.527,08</b>	<b>799.129,85</b>	<b>6.705.656,93</b>	<b>510.532,80</b>	<b>5.764.165,05</b>	<b>916.367,92</b>	<b>6.680.532,97</b>	25.123,96
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
	RP 2018 - GERAL		5001													35.110,24	0,00	35.110,24	
218810102	INSS - GERAL	1	5303													374,00	0,00	374,00	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													344.155,16	49.569,59	393.724,75	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													1.288,54	167,22	1.455,76	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307													52.264,40	6.241,88	58.506,28	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													294,00	42,00	336,00	
218810199	SEPREM	1	5313													173.672,01	51.103,45	224.775,46	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													291.063,61	81.788,13	372.851,74	
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	0,00	0,00	
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326													47.368,22	0,00	47.368,22	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327													82.527,94	24.236,63	106.764,57	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329													85.284,36	24.292,26	109.576,62	
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5331													0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>1.113.402,48</b>	<b>237.441,16</b>	<b>1.350.843,64</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>6.877.567,53</b>	<b>1.153.809,08</b>	<b>8.031.376,61</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	Conta Movimento																		4.228.129,85
	Caixa																		0,00
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>4.228.129,85</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>12.259.506,46</b>



4R Sistemas

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

08/10/19 17:37

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/4

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	

ITAPETININGA, 8 de Outubro de 2019.

ITAMAR JOSÉ MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF 049.785.178-42

DIEGO LEITE PAULINO  
ASSESSOR TÉC. CONTABIL  
CRC 1SP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO  
CHEFE SETOR CONTÁBIL  
CPF 748.734.318-91