



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/02/19 14:17

Exercício: 2019

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	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	311.110,59	0,00	18.889,41	18.889,41	0,00	0,00	18.889,41	18.889,41	0,00	0,00	18.889,41	18.889,41	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	18.889,41	18.889,41	0,00	0,00	18.889,41	18.889,41	0,00	0,00	18.889,41	18.889,41	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	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	7.698.891,82	0,00	501.108,18	501.108,18	0,00	0,00	501.108,18	501.108,18	0,00	0,00	501.108,18	501.108,18	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	285.889,40	285.889,40	0,00	0,00	285.889,40	285.889,40	0,00	0,00	285.889,40	285.889,40	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	43.728,66	43.728,66	0,00	0,00	43.728,66	43.728,66	0,00	0,00	43.728,66	43.728,66	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.056,93	6.056,93	0,00	0,00	6.056,93	6.056,93	0,00	0,00	6.056,93	6.056,93	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	4.811,34	4.811,34	0,00	0,00	4.811,34	4.811,34	0,00	0,00	4.811,34	4.811,34	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	24.960,63	24.960,63	0,00	0,00	24.960,63	24.960,63	0,00	0,00	24.960,63	24.960,63	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	21.094,44	21.094,44	0,00	0,00	21.094,44	21.094,44	0,00	0,00	21.094,44	21.094,44	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	114.110,00	114.110,00	0,00	0,00	114.110,00	114.110,00	0,00	0,00	114.110,00	114.110,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	456,78	456,78	0,00	0,00	456,78	456,78	0,00	0,00	456,78	456,78	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	850.474,64	0,00	49.525,36	49.525,36	0,00	0,00	49.525,36	49.525,36	0,00	0,00	49.525,36	49.525,36	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	49.525,36	49.525,36	0,00	0,00	49.525,36	49.525,36	0,00	0,00	49.525,36	49.525,36	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	98.365,24	0,00	1.634,76	1.634,76	0,00	0,00	1.634,76	1.634,76	0,00	0,00	1.634,76	1.634,76	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	1.634,76	1.634,76	0,00	0,00	1.634,76	1.634,76	0,00	0,00	1.634,76	1.634,76	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	766.831,34	0,00	33.168,66	33.168,66	0,00	0,00	33.168,66	33.168,66	0,00	0,00	33.168,66	33.168,66	0,00	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							0,00	33.168,66	33.168,66	0,00	0,00	33.168,66	33.168,66	0,00	0,00	33.168,66	33.168,66	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	194.907,64	0,00	5.092,36	5.092,36	1.371,02	0,00	5.092,36	5.092,36	0,00	0,00	3.721,34	3.721,34	1.371,02	1.371,02
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	5.092,36	5.092,36	1.371,02	0,00	5.092,36	5.092,36	0,00	0,00	3.721,34	3.721,34	1.371,02	1.371,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	373.718,34	0,00	26.281,66	26.281,66	22.715,87	0,00	8.403,66	8.403,66	17.878,00	0,00	3.565,79	3.565,79	4.837,87	4.837,87
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	9.569,50	9.569,50	8.325,00	0,00	1.244,50	1.244,50	8.325,00	0,00	1.244,50	1.244,50	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	730,00	730,00	420,00	0,00	310,00	310,00	420,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.298,15	1.298,15	1.298,15	0,00	884,15	884,15	414,00	0,00	0,00	0,00	884,15	884,15
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.048,00	1.048,00	929,50	0,00	258,00	258,00	790,00	0,00	118,50	118,50	139,50	139,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	14,85	14,85	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	3.014,94	3.014,94	2.592,00	0,00	422,94	422,94	2.592,00	0,00	422,94	422,94	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	3.494,22	3.494,22	3.494,22	0,00	174,22	174,22	3.320,00	0,00	0,00	0,00	174,22	174,22
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.749,00	1.749,00	549,00	0,00	1.200,00	1.200,00	549,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/02/19 14:17

Exercício: 2019

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							0,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	995,00	995,00	740,00	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	255,00	255,00	740,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	86.286,84	0,00	63.713,16	63.713,16	63.713,16	0,00	0,00	0,00	63.713,16	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							0,00	63.713,16	63.713,16	63.713,16	0,00	0,00	0,00	63.713,16	0,00	0,00	0,00	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	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	914.867,26	0,00	685.132,74	685.132,74	637.147,05	0,00	50.107,46	50.107,46	635.025,28	0,00	47.985,69	47.985,69	2.121,77
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	3.000,00	3.000,00	2.740,12	0,00	259,88	259,88	2.740,12	0,00	259,88	259,88	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.610,00	2.610,00	2.320,00	0,00	290,00	290,00	2.320,00	0,00	290,00	290,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.060,00	2.060,00	1.240,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.010,00	0,00	820,00	820,00	230,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	19.449,70	19.449,70	14.098,71	0,00	5.350,99	5.350,99	14.098,71	0,00	5.350,99	5.350,99	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	916,19	916,19	492,50	0,00	423,69	423,69	492,50	0,00	423,69	423,69	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	106,39	106,39	64,69	0,00	41,70	41,70	64,69	0,00	41,70	41,70	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	7.920,00	7.920,00	7.260,00	0,00	660,00	660,00	7.260,00	0,00	660,00	660,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	7.000,80	7.000,80	6.348,48	0,00	652,32	652,32	6.348,48	0,00	652,32	652,32	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	125,05	125,05	0,00	0,00	125,05	125,05	0,00	0,00	125,05	125,05	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	245,00	245,00	33.355,00	0,00	0,00	0,00	245,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	1.400,00	1.400,00	1.050,00	0,00	350,00	350,00	1.050,00	0,00	350,00	350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	604.403,61	604.403,61	565.391,55	0,00	40.358,83	40.358,83	564.044,78	0,00	39.012,06	39.012,06	1.346,77
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	675.716,63	0,00	24.283,37	24.283,37	21.355,00	0,00	3.388,37	3.388,37	20.895,00	0,00	2.928,37	2.928,37	460,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	20.895,00	20.895,00	20.895,00	0,00	0,00	0,00	20.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	2.928,37	2.928,37	0,00	0,00	2.928,37	2.928,37	0,00	0,00	2.928,37	2.928,37	0,00
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	13.041.170,34	0,00	1.408.829,66	1.408.829,66	746.302,10	0,00	671.318,22	671.318,22	737.511,44	0,00	662.527,56	662.527,56	8.790,66
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	13.041.170,34	0,00	1.408.829,66	1.408.829,66	746.302,10	0,00	671.318,22	671.318,22	737.511,44	0,00	662.527,56	662.527,56	8.790,66
Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	13.041.170,34	0,00	1.408.829,66	1.408.829,66	746.302,10	0,00	671.318,22	671.318,22	737.511,44	0,00	662.527,56	662.527,56	8.790,66
Total Orçamentário CAMARA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	13.041.170,34	0,00	1.408.829,66	1.408.829,66	746.302,10	0,00	671.318,22	671.318,22	737.511,44	0,00	662.527,56	662.527,56	8.790,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	13.041.170,34	0,00	1.408.829,66	1.408.829,66	746.302,10	0,00	671.318,22	671.318,22	737.511,44	0,00	662.527,56	662.527,56	8.790,66
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2018 - GERAL				5001												0,00	35.110,24	35.110,24	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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			
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													0,00	47.635,22	47.635,22			
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													0,00	171,00	171,00			
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307													0,00	6.533,05	6.533,05			
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													0,00	42,00	42,00			
218810199	SEPREM	1	5313													0,00	23.870,66	23.870,66			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													0,00	41.562,97	41.562,97			
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326													0,00	8.041,62	8.041,62			
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327													0,00	12.836,19	12.836,19			
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329													0,00	12.146,13	12.146,13			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	187.949,08	187.949,08			
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	850.476,64	850.476,64			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
Conta Movimento																				539.466,40	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				0,00	
TOTAL FINANCEIRO																				539.466,40	
TOTAL DO BALANCETE																				1.389.943,04	

ITAPETININGA, 13 de Fevereiro de 2019.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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

NELSON MARTINS LOPES FILHO
CHEFE SETOR CONTÁBIL
CPF 748.734.318-91