



4R Sistemas

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

12/03/19 14:53

Exercício: 2019

Página: 1/4

**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		
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>																				
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	292.221,18	18.889,41	18.889,41	37.778,82	0,00	18.889,41	18.889,41	37.778,82	0,00	18.889,41	18.889,41	37.778,82	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							18.889,41	18.889,41	37.778,82	0,00	18.889,41	18.889,41	37.778,82	0,00	18.889,41	18.889,41	37.778,82	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	7.220.730,15	501.108,18	478.161,67	979.269,85	0,00	501.108,18	478.161,67	979.269,85	0,00	501.108,18	478.161,67	979.269,85	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							285.889,40	288.378,96	574.268,36	0,00	285.889,40	288.378,96	574.268,36	0,00	285.889,40	288.378,96	574.268,36	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							43.728,66	43.728,66	87.457,32	0,00	43.728,66	43.728,66	87.457,32	0,00	43.728,66	43.728,66	87.457,32	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.056,93	6.056,93	12.113,86	0,00	6.056,93	6.056,93	12.113,86	0,00	6.056,93	6.056,93	12.113,86	0,00	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	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	4.299,88	4.299,88	0,00	0,00	4.299,88	4.299,88	0,00	0,00	4.299,88	4.299,88	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							24.960,63	12.059,00	37.019,63	0,00	24.960,63	12.059,00	37.019,63	0,00	24.960,63	12.059,00	37.019,63	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.094,44	9.044,25	30.138,69	0,00	21.094,44	9.044,25	30.138,69	0,00	21.094,44	9.044,25	30.138,69	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS 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							456,78	483,99	940,77	0,00	456,78	483,99	940,77	0,00	456,78	483,99	940,77	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	803.586,76	49.525,36	46.887,88	96.413,24	46.887,88	49.525,36	46.887,88	96.413,24	0,00	49.525,36	0,00	49.525,36	46.887,88	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.525,36	46.887,88	96.413,24	46.887,88	49.525,36	46.887,88	96.413,24	0,00	49.525,36	0,00	49.525,36	46.887,88	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	95.729,00	1.634,76	2.636,24	4.271,00	0,00	1.634,76	2.636,24	4.271,00	0,00	1.634,76	2.636,24	4.271,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							1.634,76	2.636,24	4.271,00	0,00	1.634,76	2.636,24	4.271,00	0,00	1.634,76	2.636,24	4.271,00	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	733.333,22	33.168,66	33.498,12	66.666,78	33.498,12	33.168,66	33.498,12	66.666,78	0,00	33.168,66	0,00	33.168,66	33.498,12	33.498,12
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							33.168,66	33.498,12	66.666,78	33.498,12	33.168,66	33.498,12	66.666,78	0,00	33.168,66	0,00	33.168,66	33.498,12	33.498,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	190.011,14	5.092,36	4.896,50	9.988,86	1.175,16	5.092,36	4.504,78	9.597,14	391,72	3.721,34	5.092,36	8.813,70	783,44	783,44
14	DIÁRIAS NO PAIS							5.092,36	4.896,50	9.988,86	1.175,16	5.092,36	4.504,78	9.597,14	391,72	3.721,34	5.092,36	8.813,70	783,44	783,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	363.142,89	26.281,66	10.575,45	36.857,11	12.012,70	8.403,66	18.284,65	26.688,31	10.168,80	3.565,79	21.278,62	24.844,41	1.843,90	1.843,90
04	GÁS ENGARRAFADO							280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.569,50	90,62	9.660,12	6.075,00	1.244,50	2.340,62	3.585,12	6.075,00	1.244,50	2.340,62	3.585,12	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							730,00	420,00	1.150,00	0,00	310,00	840,00	1.150,00	0,00	310,00	840,00	1.150,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.298,15	1.793,75	3.091,90	1.248,95	884,15	1.522,95	2.407,10	684,80	0,00	1.842,95	1.842,95	564,15	564,15
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.048,00	1.528,90	2.576,90	1.480,00	258,00	838,90	1.096,90	1.480,00	118,50	978,40	1.096,90	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							14,85	1.017,75	1.032,60	1.017,75	14,85	1.017,75	1.032,60	0,00	14,85	0,00	14,85	1.017,75	1.017,75
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.014,94	94,00	3.108,94	574,00	422,94	2.112,00	2.534,94	574,00	422,94	2.112,00	2.534,94	0,00	0,00



4R Sistemas

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

12/03/19 14:53

Exercício: 2019

Página: 2/4

**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	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.494,22	405,18	3.899,40	108,50	174,22	3.725,18	3.899,40	0,00	0,00	3.790,90	3.790,90	108,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.749,00	4.366,72	6.115,72	753,00	1.200,00	4.240,72	5.440,72	675,00	1.200,00	4.162,72	5.362,72	78,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	75,50	75,50	75,50	0,00	75,50	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.188,00	400,00	1.588,00	400,00	0,00	1.188,00	1.188,00	400,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	105,03	105,03	0,00	0,00	105,03	105,03	0,00	0,00	105,03	105,03	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	255,00	740,00	995,00	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	86.286,84	63.713,16	0,00	63.713,16	56.633,92	0,00	7.079,24	7.079,24	56.633,92	0,00	7.079,24	7.079,24	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							63.713,16	0,00	63.713,16	56.633,92	0,00	7.079,24	7.079,24	56.633,92	0,00	7.079,24	7.079,24	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	841.687,73	685.132,74	73.179,53	758.312,27	631.872,85	50.107,46	98.952,96	149.060,42	609.251,85	47.985,69	78.453,73	126.439,42	22.621,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.000,00	120,00	3.120,00	2.600,24	259,88	379,88	639,76	2.480,24	259,88	259,88	519,76	120,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.610,00	50,00	2.660,00	2.030,00	290,00	340,00	630,00	2.030,00	290,00	340,00	630,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.675,00	3.000,00	4.675,00	3.715,00	0,00	3.810,00	3.810,00	865,00	0,00	960,00	960,00	2.850,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.060,00	0,00	2.060,00	1.010,00	1.050,00	1.010,00	2.060,00	0,00	820,00	230,00	1.050,00	1.010,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	50,00	200,00	150,00	0,00	50,00	50,00	150,00	0,00	50,00	50,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							19.449,70	0,00	19.449,70	8.201,29	5.350,99	5.897,42	11.248,41	8.201,29	5.350,99	5.897,42	11.248,41	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							916,19	6.121,19	7.037,38	6.190,00	423,69	423,69	847,38	6.190,00	423,69	423,69	847,38	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							106,39	0,00	106,39	64,69	41,70	0,00	41,70	64,69	41,70	0,00	41,70	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.920,00	10.200,00	18.120,00	16.800,00	660,00	660,00	1.320,00	16.800,00	660,00	660,00	1.320,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.000,80	0,00	7.000,80	5.847,63	652,32	500,85	1.153,17	5.847,63	652,32	500,85	1.153,17	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							300,00	296,00	596,00	36,00	300,00	260,00	560,00	36,00	0,00	560,00	560,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							125,05	8.537,80	8.662,85	0,00	125,05	8.537,80	8.662,85	0,00	125,05	8.537,80	8.662,85	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							33.600,00	0,00	33.600,00	33.355,00	245,00	0,00	245,00	33.355,00	0,00	245,00	245,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.400,00	0,00	1.400,00	700,00	350,00	350,00	700,00	700,00	350,00	350,00	700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							604.403,61	44.804,54	649.208,15	551.173,00	40.358,83	76.317,32	116.676,15	532.532,00	39.012,06	59.023,09	98.035,15	18.641,00
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	662.525,66	24.283,37	13.190,97	37.474,34	2.825,50	3.388,37	33.810,47	37.198,84	275,50	2.928,37	31.720,47	34.648,84	2.550,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							0,00	275,50	275,50	275,50	0,00	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	9.598,00	9.598,00	0,00	0,00	9.598,00	9.598,00	0,00	0,00	9.598,00	9.598,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	0,00	20.895,00	20.895,00	0,00	0,00	20.895,00	20.895,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.928,37	767,47	3.695,84	0,00	2.928,37	767,47	3.695,84	0,00	2.928,37	767,47	3.695,84	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>12.359.254,57</b>	<b>1.408.829,66</b>	<b>681.915,77</b>	<b>2.090.745,43</b>	<b>784.906,13</b>	<b>671.318,22</b>	<b>742.705,42</b>	<b>1.414.023,64</b>	<b>676.721,79</b>	<b>662.527,56</b>	<b>643.311,74</b>	<b>1.305.839,30</b>	108.184,34
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>12.359.254,57</b>	<b>1.408.829,66</b>	<b>681.915,77</b>	<b>2.090.745,43</b>	<b>784.906,13</b>	<b>671.318,22</b>	<b>742.705,42</b>	<b>1.414.023,64</b>	<b>676.721,79</b>	<b>662.527,56</b>	<b>643.311,74</b>	<b>1.305.839,30</b>	108.184,34
<b>Total por Órgão</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>12.359.254,57</b>	<b>1.408.829,66</b>	<b>681.915,77</b>	<b>2.090.745,43</b>	<b>784.906,13</b>	<b>671.318,22</b>	<b>742.705,42</b>	<b>1.414.023,64</b>	<b>676.721,79</b>	<b>662.527,56</b>	<b>643.311,74</b>	<b>1.305.839,30</b>	108.184,34



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

12/03/19 14:53

Exercício: 2019

Página: 3/4

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	
<b>Total Orçamentário CAMARA</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>12.359.254,57</b>	<b>1.408.829,66</b>	<b>681.915,77</b>	<b>2.090.745,43</b>	<b>784.906,13</b>	<b>671.318,22</b>	<b>742.705,42</b>	<b>1.414.023,64</b>	<b>676.721,79</b>	<b>662.527,56</b>	<b>643.311,74</b>	<b>1.305.839,30</b>	108.184,34
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>12.359.254,57</b>	<b>1.408.829,66</b>	<b>681.915,77</b>	<b>2.090.745,43</b>	<b>784.906,13</b>	<b>671.318,22</b>	<b>742.705,42</b>	<b>1.414.023,64</b>	<b>676.721,79</b>	<b>662.527,56</b>	<b>643.311,74</b>	<b>1.305.839,30</b>	108.184,34
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2018 - GERAL		5001												35.110,24	0,00	35.110,24		
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304											47.635,22	0,00	47.635,22			
218810104	IRRF - GERAL	1	5305											171,00	0,00	171,00			
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307											6.533,05	6.533,05	13.066,10			
218810199	A.D.F.M.I	1	5312											42,00	0,00	42,00			
218810199	SEPREM	1	5313											23.870,66	0,00	23.870,66			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314											41.562,97	0,00	41.562,97			
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317											0,00	0,00	0,00			
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326											8.041,62	8.041,62	16.083,24			
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327											12.836,19	0,00	12.836,19			
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329											12.146,13	0,00	12.146,13			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>187.949,08</b>	<b>14.574,67</b>	<b>202.523,75</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>850.476,64</b>	<b>657.886,41</b>	<b>1.508.363,05</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Conta Movimento																1.238.234,37		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>1.238.234,37</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>2.746.597,42</b>	

ITAPETININGA, 12 de Março de 2019.



4R Sistemas

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

12/03/19 14:53

Exercício: 2019

Página: 4/4

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	

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