



4R Sistemas

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

08/04/19 12:40

Exercício: 2019

Página: 1/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	269.880,64	37.778,82	22.340,54	60.119,36	0,00	37.778,82	22.340,54	60.119,36	0,00	37.778,82	22.340,54	60.119,36	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							37.778,82	18.889,41	56.668,23	0,00	37.778,82	18.889,41	56.668,23	0,00	37.778,82	18.889,41	56.668,23	0,00	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	3.451,13	3.451,13	0,00	0,00	3.451,13	3.451,13	0,00	0,00	3.451,13	3.451,13	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	6.663.095,72	979.269,85	557.634,43	1.536.904,28	39.127,87	979.269,85	557.634,43	1.536.904,28	0,00	979.269,85	518.506,56	1.497.776,41	39.127,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							574.268,36	303.623,40	877.891,76	0,00	574.268,36	303.623,40	877.891,76	0,00	574.268,36	303.623,40	877.891,76	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							87.457,32	44.425,27	131.882,59	0,00	87.457,32	44.425,27	131.882,59	0,00	87.457,32	44.425,27	131.882,59	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.113,86	5.997,47	18.111,33	0,00	12.113,86	5.997,47	18.111,33	0,00	12.113,86	5.997,47	18.111,33	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							4.299,88	34.811,27	39.111,15	12.539,85	4.299,88	34.811,27	39.111,15	0,00	4.299,88	22.271,42	26.571,30	12.539,85	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							37.019,63	31.077,05	68.096,68	15.167,51	37.019,63	31.077,05	68.096,68	0,00	37.019,63	15.909,54	52.929,17	15.167,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							30.138,69	23.307,78	53.446,47	11.375,62	30.138,69	23.307,78	53.446,47	0,00	30.138,69	11.932,16	42.070,85	11.375,62	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							228.220,00	114.110,00	342.330,00	0,00	228.220,00	114.110,00	342.330,00	0,00	228.220,00	114.110,00	342.330,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							940,77	282,19	1.222,96	44,89	940,77	282,19	1.222,96	0,00	940,77	237,30	1.178,07	44,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	756.698,88	96.413,24	46.887,88	143.301,12	0,00	96.413,24	46.887,88	143.301,12	0,00	96.413,24	46.887,88	143.301,12	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							96.413,24	46.887,88	143.301,12	0,00	96.413,24	46.887,88	143.301,12	0,00	96.413,24	46.887,88	143.301,12	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	93.426,04	4.271,00	2.302,96	6.573,96	0,00	4.271,00	2.302,96	6.573,96	0,00	4.271,00	2.302,96	6.573,96	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							4.271,00	2.302,96	6.573,96	0,00	4.271,00	2.302,96	6.573,96	0,00	4.271,00	2.302,96	6.573,96	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	699.835,10	66.666,78	33.498,12	100.164,90	0,00	66.666,78	33.498,12	100.164,90	0,00	66.666,78	33.498,12	100.164,90	0,00	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							66.666,78	33.498,12	100.164,90	0,00	66.666,78	33.498,12	100.164,90	0,00	66.666,78	33.498,12	100.164,90	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	182.764,32	9.988,86	7.246,82	17.235,68	1.371,02	9.988,86	7.246,82	16.843,96	391,72	8.813,70	7.050,96	15.864,66	979,30	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							9.988,86	7.246,82	17.235,68	1.371,02	9.988,86	7.246,82	16.843,96	391,72	8.813,70	7.050,96	15.864,66	979,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	349.778,61	36.857,11	13.364,28	50.221,39	14.702,12	36.857,11	13.364,28	50.221,39	14.702,12	36.857,11	13.364,28	50.221,39	14.702,12	490,00
04	GÁS ENGARRAFADO							280,00	560,00	840,00	0,00	280,00	560,00	840,00	0,00	280,00	560,00	840,00	0,00	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	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.660,12	3.616,24	13.276,36	9.530,64	9.660,12	3.616,24	13.276,36	0,00	9.660,12	3.616,24	13.276,36	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.150,00	350,00	1.500,00	0,00	1.150,00	350,00	1.500,00	0,00	1.150,00	350,00	1.500,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.091,90	0,00	3.091,90	490,00	3.091,90	0,00	3.091,90	0,00	3.091,90	0,00	3.091,90	490,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.576,90	1.260,00	3.836,90	870,00	2.576,90	1.260,00	3.836,90	870,00	2.576,90	1.260,00	3.836,90	870,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.032,60	54,00	1.086,60	0,00	1.032,60	54,00	1.086,60	0,00	1.032,60	54,00	1.086,60	0,00	0,00



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

08/04/19 12:40

Exercício: 2019

Página: 2/4

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.108,94	7.165,80	10.274,74	2.623,08	2.534,94	5.116,72	7.651,66	2.623,08	2.534,94	5.116,72	7.651,66	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.899,40	45,04	3.944,44	0,00	3.899,40	45,04	3.944,44	0,00	3.790,90	153,54	3.944,44	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.115,72	199,80	6.315,52	675,00	5.440,72	199,80	5.640,52	675,00	5.362,72	277,80	5.640,52	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00	0,00	75,50	75,50	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.588,00	113,40	1.701,40	513,40	1.188,00	0,00	1.188,00	513,40	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
42	FERRAMENTAS							105,03	0,00	105,03	0,00	105,03	0,00	105,03	0,00	105,03	0,00	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	995,00	0,00	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	2.900,00	0,00	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	49.554,68	7.079,24	7.079,24	14.158,48	49.554,68	7.079,24	7.079,24	14.158,48	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							63.713,16	0,00	63.713,16	49.554,68	7.079,24	7.079,24	14.158,48	49.554,68	7.079,24	7.079,24	14.158,48	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	98.716,81	0,00	1.283,19	1.283,19	0,00	0,00	1.283,19	1.283,19	0,00	0,00	1.283,19	1.283,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.283,19	1.283,19	0,00	0,00	1.283,19	1.283,19	0,00	0,00	1.283,19	1.283,19	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	796.621,34	758.312,27	45.066,39	803.378,66	584.835,24	149.060,42	86.350,00	235.410,42	567.968,24	126.439,42	92.104,00	218.543,42	16.867,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.120,00	0,00	3.120,00	2.220,36	639,76	259,88	899,64	2.220,36	519,76	379,88	899,64	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.660,00	0,00	2.660,00	1.740,00	630,00	290,00	920,00	1.740,00	630,00	290,00	920,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.675,00	15.840,00	20.515,00	15.840,00	3.810,00	865,00	4.675,00	15.840,00	960,00	3.715,00	4.675,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.060,00	120,00	2.180,00	120,00	2.060,00	0,00	2.060,00	120,00	1.050,00	1.010,00	2.060,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	150,00	350,00	150,00	50,00	150,00	200,00	150,00	50,00	150,00	200,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							19.449,70	0,00	19.449,70	2.694,67	11.248,41	5.506,62	16.755,03	2.694,67	11.248,41	5.506,62	16.755,03	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.037,38	0,00	7.037,38	5.696,85	847,38	493,15	1.340,53	5.696,85	847,38	493,15	1.340,53	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							106,39	6.240,66	6.347,05	6.250,00	41,70	55,35	97,05	6.250,00	41,70	55,35	97,05	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18.120,00	0,00	18.120,00	15.290,00	1.320,00	1.510,00	2.830,00	15.290,00	1.320,00	1.510,00	2.830,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.000,80	4.400,00	11.400,80	9.753,52	1.153,17	494,11	1.647,28	9.753,52	1.153,17	494,11	1.647,28	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							596,00	200,00	796,00	0,00	560,00	236,00	796,00	0,00	560,00	236,00	796,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.662,85	0,00	8.662,85	0,00	8.662,85	0,00	8.662,85	0,00	8.662,85	0,00	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	245,00	0,00	245,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.400,00	4.200,00	5.600,00	4.550,00	700,00	350,00	1.050,00	4.550,00	700,00	350,00	1.050,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							649.208,15	13.915,73	663.123,88	487.174,84	116.676,15	76.139,89	192.816,04	470.307,84	98.035,15	77.913,89	175.949,04	16.867,00
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	661.655,66	37.474,34	870,00	38.344,34	0,00	37.198,84	1.145,50	38.344,34	0,00	34.648,84	3.695,50	38.344,34	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							275,50	0,00	275,50	0,00	0,00	275,50	275,50	0,00	0,00	275,50	275,50	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9.598,00	0,00	9.598,00	0,00	9.598,00	0,00	9.598,00	0,00	9.598,00	0,00	9.598,00	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							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	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							0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	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>11.628.759,96</b>	<b>2.090.745,43</b>	<b>730.494,61</b>	<b>2.821.240,04</b>	<b>689.590,93</b>	<b>1.414.023,64</b>	<b>775.089,64</b>	<b>2.189.113,28</b>	<b>632.126,76</b>	<b>1.305.839,30</b>	<b>825.809,81</b>	<b>2.131.649,11</b>	57.464,17



4R Sistemas

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

08/04/19 12:40

Exercício: 2019

Página: 3/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>11.628.759,96</b>	<b>2.090.745,43</b>	<b>730.494,61</b>	<b>2.821.240,04</b>	<b>689.590,93</b>	<b>1.414.023,64</b>	<b>775.089,64</b>	<b>2.189.113,28</b>	<b>632.126,76</b>	<b>1.305.839,30</b>	<b>825.809,81</b>	<b>2.131.649,11</b>	<b>57.464,17</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>11.628.759,96</b>	<b>2.090.745,43</b>	<b>730.494,61</b>	<b>2.821.240,04</b>	<b>689.590,93</b>	<b>1.414.023,64</b>	<b>775.089,64</b>	<b>2.189.113,28</b>	<b>632.126,76</b>	<b>1.305.839,30</b>	<b>825.809,81</b>	<b>2.131.649,11</b>	<b>57.464,17</b>
<b>Total Orçamentário CAMARA</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>11.628.759,96</b>	<b>2.090.745,43</b>	<b>730.494,61</b>	<b>2.821.240,04</b>	<b>689.590,93</b>	<b>1.414.023,64</b>	<b>775.089,64</b>	<b>2.189.113,28</b>	<b>632.126,76</b>	<b>1.305.839,30</b>	<b>825.809,81</b>	<b>2.131.649,11</b>	<b>57.464,17</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>11.628.759,96</b>	<b>2.090.745,43</b>	<b>730.494,61</b>	<b>2.821.240,04</b>	<b>689.590,93</b>	<b>1.414.023,64</b>	<b>775.089,64</b>	<b>2.189.113,28</b>	<b>632.126,76</b>	<b>1.305.839,30</b>	<b>825.809,81</b>	<b>2.131.649,11</b>	<b>57.464,17</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2018 - GERAL		5001												35.110,24	0,00	35.110,24		
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304											47.635,22	94.374,81	142.010,03			
218810104	IRRF - GERAL	1	5305											171,00	342,00	513,00			
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307											13.066,10	6.533,05	19.599,15			
218810199	A.D.F.M.I	1	5312											42,00	84,00	126,00			
218810199	SEPREM	1	5313											23.870,66	48.199,76	72.070,42			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314											41.562,97	86.025,48	127.588,45			
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317											0,00	0,00	0,00			
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326											16.083,24	2.948,59	19.031,83			
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327											12.836,19	22.679,38	35.515,57			
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329											12.146,13	24.292,26	36.438,39			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>202.523,75</b>	<b>285.479,33</b>	<b>488.003,08</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>1.508.363,05</b>	<b>1.111.289,14</b>	<b>2.619.652,19</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Conta Movimento																1.485.473,91		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>1.485.473,91</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>4.105.126,10</b>	

ITAPETININGA, 8 de Abril de 2019.



4R Sistemas

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

08/04/19 12:40

Exercício: 2019

Página: 4/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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