



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

05/03/20 14:10

Exercício: 2020

Página: 1/3

**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	
<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	683.674,50	16.325,50	0,00	16.325,50	3.090,00	13.235,50	0,00	13.235,50	3.090,00	13.235,50	0,00	13.235,50	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							16.325,50	0,00	16.325,50	3.090,00	13.235,50	0,00	13.235,50	3.090,00	13.235,50	0,00	13.235,50	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	289.141,82	20.429,09	20.429,09	40.858,18	0,00	20.429,09	20.429,09	40.858,18	0,00	20.429,09	20.429,09	40.858,18	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							20.429,09	14.918,63	35.347,72	0,00	20.429,09	14.918,63	35.347,72	0,00	20.429,09	14.918,63	35.347,72	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							0,00	5.510,46	5.510,46	0,00	0,00	5.510,46	5.510,46	0,00	0,00	5.510,46	5.510,46	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	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	6.945.701,00	534.664,44	519.634,56	1.054.299,00	0,00	534.664,44	519.634,56	1.054.299,00	0,00	534.664,44	519.634,56	1.054.299,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							309.697,04	307.937,16	617.634,20	0,00	309.697,04	307.937,16	617.634,20	0,00	309.697,04	307.937,16	617.634,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							50.721,90	51.840,26	102.562,16	0,00	50.721,90	51.840,26	102.562,16	0,00	50.721,90	51.840,26	102.562,16	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.280,49	9.908,50	19.188,99	0,00	9.280,49	9.908,50	19.188,99	0,00	9.280,49	9.908,50	19.188,99	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	8.126,60	8.126,60	0,00	0,00	8.126,60	8.126,60	0,00	0,00	8.126,60	8.126,60	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							29.060,11	13.725,01	42.785,12	0,00	29.060,11	13.725,01	42.785,12	0,00	29.060,11	13.725,01	42.785,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.794,90	10.417,63	32.212,53	0,00	21.794,90	10.417,63	32.212,53	0,00	21.794,90	10.417,63	32.212,53	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
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	224,40	224,40	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	798.975,71	52.190,20	48.834,09	101.024,29	0,00	52.190,20	48.834,09	101.024,29	0,00	52.190,20	48.834,09	101.024,29	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							52.190,20	48.834,09	101.024,29	0,00	52.190,20	48.834,09	101.024,29	0,00	52.190,20	48.834,09	101.024,29	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	95.220,18	2.050,45	2.729,37	4.779,82	0,00	2.050,45	2.729,37	4.779,82	0,00	2.050,45	2.729,37	4.779,82	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							2.050,45	2.729,37	4.779,82	0,00	2.050,45	2.729,37	4.779,82	0,00	2.050,45	2.729,37	4.779,82	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	726.953,77	36.542,05	36.504,18	73.046,23	36.504,18	36.542,05	36.504,18	73.046,23	0,00	36.542,05	0,00	36.542,05	36.504,18
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							36.542,05	36.504,18	73.046,23	36.504,18	36.542,05	36.504,18	73.046,23	0,00	36.542,05	0,00	36.542,05	36.504,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	195.969,60	1.813,68	2.216,72	4.030,40	201,52	1.612,16	2.418,24	4.030,40	0,00	1.410,64	2.418,24	3.828,88	201,52
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.813,68	2.216,72	4.030,40	201,52	1.612,16	2.418,24	4.030,40	0,00	1.410,64	2.418,24	3.828,88	201,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	270.964,33	17.610,55	11.425,12	29.035,67	19.565,27	5.244,89	9.217,74	14.462,63	14.573,04	3.908,44	5.561,96	9.470,40	4.992,23
04	GÁS ENGARRAFADO							290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.098,00	320,00	11.418,00	8.389,00	549,00	2.480,00	3.029,00	8.389,00	549,00	2.480,00	3.029,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	669,00	669,00	0,00	0,00	669,00	669,00	0,00	0,00	669,00	669,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.087,20	48,30	1.135,50	1.077,50	58,00	1.077,50	1.135,50	0,00	58,00	58,00	58,00	1.077,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							549,90	3.337,44	3.887,34	3.337,44	549,90	47,50	597,40	3.289,94	549,90	0,00	549,90	47,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	974,25	974,25	974,25	0,00	974,25	974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	974,25



4R Sistemas

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

05/03/20 14:10

Exercício: 2020

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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.820,16	2.801,00	4.621,16	2.801,00	1.820,16	264,00	2.084,16	2.537,00	1.820,16	0,00	1.820,16	264,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							387,45	400,65	788,10	51,50	387,45	349,15	736,60	51,50	0,00	736,60	736,60	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.009,48	150,42	1.159,90	0,00	931,00	228,90	1.159,90	0,00	40,00	1.119,90	1.159,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.045,60	2.045,60	2.045,60	0,00	1.920,00	1.920,00	125,60	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	678,46	678,46	180,00	0,00	498,46	498,46	180,00	0,00	498,46	498,46	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.368,36	0,00	1.368,36	418,98	949,38	418,98	1.368,36	0,00	949,38	0,00	949,38	418,98
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	83.124,33	66.875,67	0,00	66.875,67	59.445,04	0,00	7.430,63	7.430,63	59.445,04	0,00	7.430,63	7.430,63	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							66.875,67	0,00	66.875,67	59.445,04	0,00	7.430,63	7.430,63	59.445,04	0,00	7.430,63	7.430,63	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	98.175,35	0,00	1.824,65	1.824,65	0,00	0,00	1.824,65	1.824,65	0,00	0,00	1.824,65	1.824,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.824,65	1.824,65	0,00	0,00	1.824,65	1.824,65	0,00	0,00	1.824,65	1.824,65	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	849.533,00	209.368,78	241.098,22	450.467,00	316.609,99	99.585,08	40.985,09	140.570,17	309.896,83	56.511,99	77.345,02	133.857,01	6.713,16
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.000,00	164,75	2.164,75	1.835,25	164,75	164,75	329,50	1.835,25	164,75	164,75	329,50	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	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
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							69.062,83	0,00	69.062,83	37.572,54	31.490,29	0,00	31.490,29	37.572,54	15.488,59	16.001,70	31.490,29	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							970,00	200,00	1.170,00	630,00	540,00	430,00	970,00	200,00	390,00	150,00	540,00	430,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -							7.300,00	0,00	7.300,00	6.570,00	0,00	730,00	730,00	6.570,00	0,00	730,00	730,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							34.470,19	0,00	34.470,19	22.936,10	11.534,09	5.803,16	17.337,25	17.132,94	6.546,78	4.987,31	11.534,09	5.803,16
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.275,51	7.658,24	8.933,75	7.737,50	698,12	498,13	1.196,25	7.737,50	698,12	498,13	1.196,25	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.548,81	0,00	2.548,81	2.002,67	355,11	191,03	546,14	2.002,67	355,11	191,03	546,14	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.959,60	0,00	16.959,60	16.021,79	597,70	340,11	937,81	16.021,79	597,70	340,11	937,81	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							100,00	220,00	320,00	0,00	100,00	220,00	320,00	0,00	100,00	220,00	320,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	7.664,75	7.664,75	7.664,75	0,00	0,00	7.664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.303,70	0,00	6.303,70	6.303,70	0,00	0,00	6.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							59.248,62	224.710,48	283.959,10	198.376,11	54.105,02	31.477,97	85.582,99	198.376,11	32.170,94	53.412,05	85.582,99	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	600.000,00	0,00	600.000,00	419.714,51	179.435,49	850,00	180.285,49	152.863,61	660,00	26.831,14	27.491,14	152.794,35	660,00	26.761,88	27.421,88	69,26
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							59.999,68	0,00	59.999,68	52.499,72	0,00	7.499,96	7.499,96	52.499,72	0,00	7.499,96	7.499,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							119.435,81	850,00	120.285,81	100.363,89	660,00	19.331,18	19.991,18	100.294,63	660,00	19.261,92	19.921,92	69,26
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	699.760,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	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>12.426.908,10</b>	<b>1.137.305,90</b>	<b>885.786,00</b>	<b>2.023.091,90</b>	<b>588.279,61</b>	<b>766.213,86</b>	<b>717.078,78</b>	<b>1.483.292,64</b>	<b>539.799,26</b>	<b>721.602,80</b>	<b>713.209,49</b>	<b>1.434.812,29</b>	48.480,35
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>12.426.908,10</b>	<b>1.137.305,90</b>	<b>885.786,00</b>	<b>2.023.091,90</b>	<b>588.279,61</b>	<b>766.213,86</b>	<b>717.078,78</b>	<b>1.483.292,64</b>	<b>539.799,26</b>	<b>721.602,80</b>	<b>713.209,49</b>	<b>1.434.812,29</b>	48.480,35
<b>Total por Órgão</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>12.426.908,10</b>	<b>1.137.305,90</b>	<b>885.786,00</b>	<b>2.023.091,90</b>	<b>588.279,61</b>	<b>766.213,86</b>	<b>717.078,78</b>	<b>1.483.292,64</b>	<b>539.799,26</b>	<b>721.602,80</b>	<b>713.209,49</b>	<b>1.434.812,29</b>	48.480,35



4R Sistemas

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

05/03/20 14:10

Exercício: 2020

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	
	<b>Total Orçamentário CAMARA</b>			<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>12.426.908,10</b>	<b>1.137.305,90</b>	<b>885.786,00</b>	<b>2.023.091,90</b>	<b>588.279,61</b>	<b>766.213,86</b>	<b>717.078,78</b>	<b>1.483.292,64</b>	<b>539.799,26</b>	<b>721.602,80</b>	<b>713.209,49</b>	<b>1.434.812,29</b>	48.480,35
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>12.426.908,10</b>	<b>1.137.305,90</b>	<b>885.786,00</b>	<b>2.023.091,90</b>	<b>588.279,61</b>	<b>766.213,86</b>	<b>717.078,78</b>	<b>1.483.292,64</b>	<b>539.799,26</b>	<b>721.602,80</b>	<b>713.209,49</b>	<b>1.434.812,29</b>	48.480,35
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													35.276,21	0,00	35.276,21	
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302													1.579,82	0,00	1.579,82	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													54.496,91	52.327,53	106.824,44	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													167,22	167,22	334,44	
218810108	ISS	1	5306													718,10	0,00	718,10	
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307													6.391,94	6.413,90	12.805,84	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													42,00	42,00	84,00	
218810199	SEPREM	1	5313													26.329,55	0,00	26.329,55	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													40.878,80	0,00	40.878,80	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327													13.968,20	12.176,79	26.144,99	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329													12.174,91	12.174,91	24.349,82	
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5331													0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>192.023,66</b>	<b>83.302,35</b>	<b>275.326,01</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>913.626,46</b>	<b>796.511,84</b>	<b>1.710.138,30</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Conta Movimento																		1.047.050,70
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>1.047.050,70</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>2.757.189,00</b>

ITAPETININGA, 5 de Março de 2020.

ITAMAR JOSÉ MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF 049.785.178-42

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