



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/02/20 12:53

Exercício: 2020

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	683.674,50	0,00	16.325,50	16.325,50	3.090,00	0,00	13.235,50	13.235,50	3.090,00	0,00	13.235,50	13.235,50	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	16.325,50	16.325,50	3.090,00	0,00	13.235,50	13.235,50	3.090,00	0,00	13.235,50	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	309.570,91	0,00	20.429,09	20.429,09	0,00	0,00	20.429,09	20.429,09	0,00	0,00	20.429,09	20.429,09	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	20.429,09	20.429,09	0,00	0,00	20.429,09	20.429,09	0,00	0,00	20.429,09	20.429,09	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	7.465.335,56	0,00	534.664,44	534.664,44	0,00	0,00	534.664,44	534.664,44	0,00	0,00	534.664,44	534.664,44	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	309.697,04	309.697,04	0,00	0,00	309.697,04	309.697,04	0,00	0,00	309.697,04	309.697,04	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	50.721,90	50.721,90	0,00	0,00	50.721,90	50.721,90	0,00	0,00	50.721,90	50.721,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	9.280,49	9.280,49	0,00	0,00	9.280,49	9.280,49	0,00	0,00	9.280,49	9.280,49	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	29.060,11	29.060,11	0,00	0,00	29.060,11	29.060,11	0,00	0,00	29.060,11	29.060,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	21.794,90	21.794,90	0,00	0,00	21.794,90	21.794,90	0,00	0,00	21.794,90	21.794,90	0,00
75	SUBSÍDIOS - 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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	847.809,80	0,00	52.190,20	52.190,20	0,00	0,00	52.190,20	52.190,20	0,00	0,00	52.190,20	52.190,20	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	52.190,20	52.190,20	0,00	0,00	52.190,20	52.190,20	0,00	0,00	52.190,20	52.190,20	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	97.949,55	0,00	2.050,45	2.050,45	0,00	0,00	2.050,45	2.050,45	0,00	0,00	2.050,45	2.050,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	2.050,45	2.050,45	0,00	0,00	2.050,45	2.050,45	0,00	0,00	2.050,45	2.050,45	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	763.457,95	0,00	36.542,05	36.542,05	0,00	0,00	36.542,05	36.542,05	0,00	0,00	36.542,05	36.542,05	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	36.542,05	36.542,05	0,00	0,00	36.542,05	36.542,05	0,00	0,00	36.542,05	36.542,05	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	198.186,32	0,00	1.813,68	1.813,68	403,04	0,00	1.612,16	1.612,16	201,52	0,00	1.410,64	1.410,64	201,52
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	1.813,68	1.813,68	403,04	0,00	1.612,16	1.612,16	201,52	0,00	1.410,64	1.410,64	201,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	282.389,45	0,00	17.610,55	17.610,55	13.702,11	0,00	5.244,89	5.244,89	12.365,66	0,00	3.908,44	3.908,44	1.336,45
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	11.098,00	11.098,00	10.549,00	0,00	549,00	549,00	10.549,00	0,00	549,00	549,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.087,20	1.087,20	1.087,20	0,00	58,00	58,00	1.029,20	0,00	0,00	0,00	58,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	549,90	549,90	0,00	0,00	549,90	549,90	0,00	0,00	549,90	549,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.820,16	1.820,16	0,00	0,00	1.820,16	1.820,16	0,00	0,00	1.820,16	1.820,16	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	387,45	387,45	387,45	0,00	387,45	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	387,45
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.009,48	1.009,48	969,48	0,00	931,00	931,00	78,48	0,00	40,00	40,00	891,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.368,36	1.368,36	418,98	0,00	949,38	949,38	418,98	0,00	949,38	949,38	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	83.124,33	0,00	66.875,67	66.875,67	66.875,67	0,00	0,00	0,00	66.875,67	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/02/20 12:53

Exercício: 2020

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		
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							0,00	66.875,67	66.875,67	66.875,67		0,00	0,00	0,00	66.875,67	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.090.631,22	0,00	209.368,78	209.368,78	152.856,79	0,00	99.585,08	99.585,08	109.783,70	0,00	56.511,99	56.511,99	43.073,09	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	2.000,00	2.000,00	1.835,25	0,00	164,75	164,75	1.835,25	0,00	164,75	164,75	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.399,52	2.399,52	2.399,52	0,00	0,00	0,00	2.399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	69.062,83	69.062,83	53.574,24	0,00	31.490,29	31.490,29	37.572,54	0,00	15.488,59	15.488,59	16.001,70	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	970,00	970,00	580,00	0,00	540,00	540,00	430,00	0,00	390,00	390,00	150,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	34.470,19	34.470,19	27.923,41	0,00	11.534,09	11.534,09	22.936,10	0,00	6.546,78	6.546,78	4.987,31	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.275,51	1.275,51	577,39	0,00	698,12	698,12	577,39	0,00	698,12	698,12	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	2.548,81	2.548,81	2.193,70	0,00	355,11	355,11	2.193,70	0,00	355,11	355,11	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	16.959,60	16.959,60	16.361,90	0,00	597,70	597,70	16.361,90	0,00	597,70	597,70	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	6.303,70	6.303,70	6.303,70	0,00	0,00	0,00	6.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	59.248,62	59.248,62	27.077,68	0,00	54.105,02	54.105,02	5.143,60	0,00	32.170,94	32.170,94	21.934,08	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	600.000,00	0,00	600.000,00	420.564,51	0,00	179.435,49	179.435,49	178.775,49	0,00	660,00	660,00	178.775,49	0,00	660,00	660,00	0,00	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	59.999,68	59.999,68	59.999,68	0,00	0,00	0,00	59.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	119.435,81	119.435,81	118.775,81	0,00	660,00	660,00	118.775,81	0,00	660,00	660,00	0,00	
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	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	
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	13.312.694,10	0,00	1.137.305,90	1.137.305,90	415.703,10	0,00	766.213,86	766.213,86	371.092,04	0,00	721.602,80	721.602,80	44.611,06	
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	13.312.694,10	0,00	1.137.305,90	1.137.305,90	415.703,10	0,00	766.213,86	766.213,86	371.092,04	0,00	721.602,80	721.602,80	44.611,06	
Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	13.312.694,10	0,00	1.137.305,90	1.137.305,90	415.703,10	0,00	766.213,86	766.213,86	371.092,04	0,00	721.602,80	721.602,80	44.611,06	
Total Orçamentário CAMARA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	13.312.694,10	0,00	1.137.305,90	1.137.305,90	415.703,10	0,00	766.213,86	766.213,86	371.092,04	0,00	721.602,80	721.602,80	44.611,06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	13.312.694,10	0,00	1.137.305,90	1.137.305,90	415.703,10	0,00	766.213,86	766.213,86	371.092,04	0,00	721.602,80	721.602,80	44.611,06	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2019 - GERAL		5001													0,00	35.276,21	35.276,21		
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302													0,00	1.579,82	1.579,82		
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													0,00	54.496,91	54.496,91		
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													0,00	167,22	167,22		
218810108	ISS	1	5306													0,00	718,10	718,10		
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307													0,00	6.391,94	6.391,94		



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/02/20 12:53

Exercício: 2020

Página: 3/3

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						
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													0,00	42,00	42,00						
218810199	SEPREM	1	5313													0,00	26.329,55	26.329,55						
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													0,00	40.878,80	40.878,80						
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327													0,00	13.968,20	13.968,20						
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329													0,00	12.174,91	12.174,91						
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5331													0,00	0,00	0,00						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	192.023,66	192.023,66						
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	913.626,46	913.626,46						
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																								
Conta Movimento																								488.642,98
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																								0,00
TOTAL FINANCEIRO																								488.642,98
TOTAL DO BALANCETE																								1.402.269,44

ITAPETININGA, 11 de Fevereiro de 2020.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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