



4R Sistemas

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

07/04/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 1/3

**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   | 683.674,50   | 16.325,50    | 0,00       | 16.325,50    | 0,00      | 13.235,50    | 3.090,00   | 16.325,50    | 0,00       | 13.235,50    | 3.090,00   | 16.325,50    | 0,00                     |
| 99                      | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES             |           |       |              |           |              |              | 16.325,50    | 0,00       | 16.325,50    | 0,00      | 13.235,50    | 3.090,00   | 16.325,50    | 0,00       | 13.235,50    | 3.090,00   | 16.325,50    | 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   | 264.980,39   | 40.858,18    | 24.161,43  | 65.019,61    | 0,00      | 40.858,18    | 24.161,43  | 65.019,61    | 0,00       | 40.858,18    | 24.161,43  | 65.019,61    | 0,00                     |
| 01                      | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL              |           |       |              |           |              |              | 35.347,72    | 14.918,63  | 50.266,35    | 0,00      | 35.347,72    | 14.918,63  | 50.266,35    | 0,00       | 35.347,72    | 14.918,63  | 50.266,35    | 0,00                     |
| 51                      | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E |           |       |              |           |              |              | 5.510,46     | 9.242,80   | 14.753,26    | 0,00      | 5.510,46     | 9.242,80   | 14.753,26    | 0,00       | 5.510,46     | 9.242,80   | 14.753,26    | 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 | 6.416.622,41 | 1.054.299,00 | 529.078,59 | 1.583.377,59 | 0,00      | 1.054.299,00 | 529.078,59 | 1.583.377,59 | 0,00       | 1.054.299,00 | 529.078,59 | 1.583.377,59 | 0,00                     |
| 01                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |              |           |              |              | 617.634,20   | 319.996,16 | 937.630,36   | 0,00      | 617.634,20   | 319.996,16 | 937.630,36   | 0,00       | 617.634,20   | 319.996,16 | 937.630,36   | 0,00                     |
| 33                      | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  |           |       |              |           |              |              | 102.562,16   | 50.764,16  | 153.326,32   | 0,00      | 102.562,16   | 50.764,16  | 153.326,32   | 0,00       | 102.562,16   | 50.764,16  | 153.326,32   | 0,00                     |
| 37                      | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO      |           |       |              |           |              |              | 19.188,99    | 9.908,50   | 29.097,49    | 0,00      | 19.188,99    | 9.908,50   | 29.097,49    | 0,00       | 19.188,99    | 9.908,50   | 29.097,49    | 0,00                     |
| 42                      | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E         |           |       |              |           |              |              | 3.345,00     | 3.716,66   | 7.061,66     | 0,00      | 3.345,00     | 3.716,66   | 7.061,66     | 0,00       | 3.345,00     | 3.716,66   | 7.061,66     | 0,00                     |
| 43                      | 13º SALÁRIO                            |           |       |              |           |              |              | 8.126,60     | 5.258,41   | 13.385,01    | 0,00      | 8.126,60     | 5.258,41   | 13.385,01    | 0,00       | 8.126,60     | 5.258,41   | 13.385,01    | 0,00                     |
| 44                      | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO              |           |       |              |           |              |              | 42.785,12    | 12.956,81  | 55.741,93    | 0,00      | 42.785,12    | 12.956,81  | 55.741,93    | 0,00       | 42.785,12    | 12.956,81  | 55.741,93    | 0,00                     |
| 45                      | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL          |           |       |              |           |              |              | 32.212,53    | 9.965,40   | 42.177,93    | 0,00      | 32.212,53    | 9.965,40   | 42.177,93    | 0,00       | 32.212,53    | 9.965,40   | 42.177,93    | 0,00                     |
| 75                      | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS          |           |       |              |           |              |              | 228.220,00   | 116.046,67 | 344.266,67   | 0,00      | 228.220,00   | 116.046,67 | 344.266,67   | 0,00       | 228.220,00   | 116.046,67 | 344.266,67   | 0,00                     |
| 99                      | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |           |       |              |           |              |              | 224,40       | 465,82     | 690,22       | 0,00      | 224,40       | 465,82     | 690,22       | 0,00       | 224,40       | 465,82     | 690,22       | 0,00                     |
| 3.1.90.13               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 5     | 900.000,00   | 0,00      | 900.000,00   | 750.218,83   | 101.024,29   | 48.756,88  | 149.781,17   | 0,00      | 101.024,29   | 48.756,88  | 149.781,17   | 0,00       | 101.024,29   | 48.756,88  | 149.781,17   | 0,00                     |
| 02                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |              |           |              |              | 101.024,29   | 48.756,88  | 149.781,17   | 0,00      | 101.024,29   | 48.756,88  | 149.781,17   | 0,00       | 101.024,29   | 48.756,88  | 149.781,17   | 0,00                     |
| 3.1.90.16               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL    | 1         | 6     | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 92.115,15    | 4.779,82     | 3.105,03   | 7.884,85     | 0,00      | 4.779,82     | 3.105,03   | 7.884,85     | 0,00       | 4.779,82     | 3.105,03   | 7.884,85     | 0,00                     |
| 99                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL    |           |       |              |           |              |              | 4.779,82     | 3.105,03   | 7.884,85     | 0,00      | 4.779,82     | 3.105,03   | 7.884,85     | 0,00       | 4.779,82     | 3.105,03   | 7.884,85     | 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   | 690.381,75   | 73.046,23    | 36.572,02  | 109.618,25   | 36.572,02 | 73.046,23    | 0,00       | 73.046,23    | 36.572,02  | 36.542,05    | 36.504,18  | 73.046,23    | 0,00                     |
| 08                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |              |           |              |              | 73.046,23    | 36.572,02  | 109.618,25   | 36.572,02 | 73.046,23    | 0,00       | 73.046,23    | 36.572,02  | 36.542,05    | 36.504,18  | 73.046,23    | 0,00                     |
| 3.3.90.14               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 1         | 9     | 200.000,00   | 0,00      | 200.000,00   | 190.730,08   | 4.030,40     | 5.239,52   | 9.269,92     | 0,00      | 4.030,40     | 5.239,52   | 9.269,92     | 0,00       | 3.828,88     | 5.441,04   | 9.269,92     | 0,00                     |
| 14                      | DIÁRIAS NO PAIS                        |           |       |              |           |              |              | 4.030,40     | 5.239,52   | 9.269,92     | 0,00      | 4.030,40     | 5.239,52   | 9.269,92     | 0,00       | 3.828,88     | 5.441,04   | 9.269,92     | 0,00                     |
| 3.3.90.30               | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 10    | 300.000,00   | 0,00      | 300.000,00   | 265.054,74   | 29.035,67    | 5.909,59   | 34.945,26    | 8.389,00  | 14.462,63    | 12.093,63  | 26.556,26    | 8.389,00   | 9.470,40     | 17.085,86  | 26.556,26    | 0,00                     |
| 04                      | GÁS ENGARRAFADO                        |           |       |              |           |              |              | 290,00       | 0,00       | 290,00       | 0,00      | 290,00       | 0,00       | 290,00       | 0,00       | 0,00         | 290,00     | 290,00       | 0,00                     |
| 07                      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |              |           |              |              | 11.418,00    | 107,50     | 11.525,50    | 8.389,00  | 3.029,00     | 107,50     | 3.136,50     | 8.389,00   | 3.029,00     | 107,50     | 3.136,50     | 0,00                     |
| 15                      | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E           |           |       |              |           |              |              | 669,00       | 3.623,00   | 4.292,00     | 0,00      | 669,00       | 3.623,00   | 4.292,00     | 0,00       | 669,00       | 3.623,00   | 4.292,00     | 0,00                     |
| 16                      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |              |           |              |              | 1.135,50     | 0,00       | 1.135,50     | 0,00      | 1.135,50     | 0,00       | 1.135,50     | 0,00       | 58,00        | 1.077,50   | 1.135,50     | 0,00                     |
| 17                      | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |           |       |              |           |              |              | 3.887,34     | 170,00     | 4.057,34     | 0,00      | 597,40       | 3.459,94   | 4.057,34     | 0,00       | 549,90       | 3.507,44   | 4.057,34     | 0,00                     |
| 21                      | MATERIAL DE COPA E COZINHA             |           |       |              |           |              |              | 974,25       | 0,00       | 974,25       | 0,00      | 974,25       | 0,00       | 974,25       | 0,00       | 0,00         | 974,25     | 974,25       | 0,00                     |



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

07/04/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 2/3

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     |           |       |                      |             |                      |                      | 4.621,16            | 1.483,52          | 6.104,68            | 0,00              | 2.084,16            | 4.020,52          | 6.104,68            | 0,00              | 1.820,16            | 4.284,52          | 6.104,68            | 0,00                     |
| 24                                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |                      |             |                      |                      | 788,10              | 37,41             | 825,51              | 0,00              | 736,60              | 88,91             | 825,51              | 0,00              | 736,60              | 88,91             | 825,51              | 0,00                     |
| 25                                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |                      |             |                      |                      | 1.159,90            | 25,00             | 1.184,90            | 0,00              | 1.159,90            | 25,00             | 1.184,90            | 0,00              | 1.159,90            | 25,00             | 1.184,90            | 0,00                     |
| 26                                    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |           |       |                      |             |                      |                      | 2.045,60            | 463,16            | 2.508,76            | 0,00              | 1.920,00            | 588,76            | 2.508,76            | 0,00              | 0,00                | 2.508,76          | 2.508,76            | 0,00                     |
| 28                                    | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      |           |       |                      |             |                      |                      | 678,46              | 0,00              | 678,46              | 0,00              | 498,46              | 180,00            | 678,46              | 0,00              | 498,46              | 180,00            | 678,46              | 0,00                     |
| 39                                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |                      |             |                      |                      | 1.368,36            | 0,00              | 1.368,36            | 0,00              | 1.368,36            | 0,00              | 1.368,36            | 0,00              | 949,38              | 418,98            | 1.368,36            | 0,00                     |
| 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           | 52.014,41         | 7.430,63            | 7.430,63          | 14.861,26           | 52.014,41         | 7.430,63            | 7.430,63          | 14.861,26           | 0,00                     |
| 01                                    | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU   |           |       |                      |             |                      |                      | 66.875,67           | 0,00              | 66.875,67           | 52.014,41         | 7.430,63            | 7.430,63          | 14.861,26           | 52.014,41         | 7.430,63            | 7.430,63          | 14.861,26           | 0,00                     |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 12    | 100.000,00           | 0,00        | 100.000,00           | 98.175,35            | 1.824,65            | 0,00              | 1.824,65            | 0,00              | 1.824,65            | 0,00              | 1.824,65            | 0,00              | 1.824,65            | 0,00              | 1.824,65            | 0,00                     |
| 99                                    | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |           |       |                      |             |                      |                      | 1.824,65            | 0,00              | 1.824,65            | 0,00              | 1.824,65            | 0,00              | 1.824,65            | 0,00              | 1.824,65            | 0,00              | 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         | 806.950,81           | 450.467,00          | 42.582,19         | 493.049,19          | 244.417,54        | 140.570,17          | 109.071,48        | 249.641,65          | 243.407,54        | 133.857,01          | 114.774,64        | 248.631,65          | 1.010,00                 |
| 01                                    | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |           |       |                      |             |                      |                      | 2.164,75            | 0,00              | 2.164,75            | 1.670,50          | 329,50              | 164,75            | 494,25              | 1.670,50          | 329,50              | 164,75            | 494,25              | 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            | 800,00            | 3.199,52            | 2.599,64          | 299,94              | 1.099,94          | 1.399,88            | 1.799,64          | 299,94              | 299,94            | 599,88              | 800,00                   |
| 16                                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |                      |             |                      |                      | 69.062,83           | 0,00              | 69.062,83           | 0,01              | 31.490,29           | 37.572,53         | 69.062,82           | 0,01              | 31.490,29           | 37.572,53         | 69.062,82           | 0,00                     |
| 17                                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |                      |             |                      |                      | 1.280,00            | 30,00             | 1.310,00            | 1.280,00          | 0,00                | 30,00             | 30,00               | 1.280,00          | 0,00                | 30,00             | 30,00               | 0,00                     |
| 19                                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |                      |             |                      |                      | 1.170,00            | 60,00             | 1.230,00            | 210,00            | 970,00              | 260,00            | 1.230,00            | 0,00              | 540,00              | 480,00            | 1.020,00            | 210,00                   |
| 39                                    | ENCARGOS FINANCEIROS INDEBUTÍVEIS -   |           |       |                      |             |                      |                      | 7.300,00            | 0,00              | 7.300,00            | 5.840,00          | 730,00              | 730,00            | 1.460,00            | 5.840,00          | 730,00              | 730,00            | 1.460,00            | 0,00                     |
| 43                                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |                      |             |                      |                      | 34.470,19           | 0,00              | 34.470,19           | 11.499,73         | 17.337,25           | 5.633,21          | 22.970,46           | 11.499,73         | 11.534,09           | 11.436,37         | 22.970,46           | 0,00                     |
| 44                                    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |           |       |                      |             |                      |                      | 8.933,75            | 0,00              | 8.933,75            | 6.963,52          | 1.196,25            | 773,98            | 1.970,23            | 6.963,52          | 1.196,25            | 773,98            | 1.970,23            | 0,00                     |
| 47                                    | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL      |           |       |                      |             |                      |                      | 2.548,81            | 4.543,18          | 7.091,99            | 6.250,00          | 546,14              | 295,85            | 841,99              | 6.250,00          | 546,14              | 295,85            | 841,99              | 0,00                     |
| 58                                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |                      |             |                      |                      | 16.959,60           | 0,00              | 16.959,60           | 15.462,36         | 937,81              | 559,43            | 1.497,24            | 15.462,36         | 937,81              | 559,43            | 1.497,24            | 0,00                     |
| 63                                    | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS        |           |       |                      |             |                      |                      | 320,00              | 1.110,00          | 1.430,00            | 780,00            | 320,00              | 330,00            | 650,00              | 780,00            | 320,00              | 330,00            | 650,00              | 0,00                     |
| 69                                    | SEGUROS EM GERAL                      |           |       |                      |             |                      |                      | 7.664,75            | 0,00              | 7.664,75            | 0,00              | 0,00                | 7.664,75          | 7.664,75            | 0,00              | 0,00                | 7.664,75          | 7.664,75            | 0,00                     |
| 77                                    | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA       |           |       |                      |             |                      |                      | 1.050,00            | 3.500,00          | 4.550,00            | 3.850,00          | 350,00              | 350,00            | 700,00              | 3.850,00          | 350,00              | 350,00            | 700,00              | 0,00                     |
| 78                                    | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                 |           |       |                      |             |                      |                      | 480,00              | 0,00              | 480,00              | 0,00              | 480,00              | 0,00              | 480,00              | 0,00              | 0,00                | 480,00            | 480,00              | 0,00                     |
| 90                                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL         |           |       |                      |             |                      |                      | 6.303,70            | 0,00              | 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 |           |       |                      |             |                      |                      | 283.959,10          | 32.539,01         | 316.498,11          | 177.308,08        | 85.582,99           | 53.607,04         | 139.190,03          | 177.308,08        | 85.582,99           | 53.607,04         | 139.190,03          | 0,00                     |
| 3.3.90.40                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1         | 15    | 600.000,00           | 0,00        | 600.000,00           | 419.714,51           | 180.285,49          | 0,00              | 180.285,49          | 126.813,21        | 27.491,14           | 33.481,10         | 60.972,24           | 119.313,25        | 27.421,88           | 26.050,40         | 53.472,28           | 7.499,96                 |
| 16                                    | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                   |           |       |                      |             |                      |                      | 59.999,68           | 0,00              | 59.999,68           | 44.999,76         | 7.499,96            | 14.999,92         | 22.499,88           | 37.499,80         | 7.499,96            | 7.499,96          | 14.999,92           | 7.499,96                 |
| 99                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA      |           |       |                      |             |                      |                      | 120.285,81          | 0,00              | 120.285,81          | 81.813,45         | 19.991,18           | 18.481,18         | 38.472,36           | 81.813,45         | 19.921,92           | 18.550,44         | 38.472,36           | 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           | 682.885,00           | 240,00              | 16.875,00         | 17.115,00           | 16.875,00         | 240,00              | 0,00              | 240,00              | 16.875,00         | 240,00              | 0,00              | 240,00              | 0,00                     |
| 06                                    | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE           |           |       |                      |             |                      |                      | 240,00              | 0,00              | 240,00              | 0,00              | 240,00              | 0,00              | 240,00              | 0,00              | 240,00              | 0,00              | 240,00              | 0,00                     |
| 99                                    | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |           |       |                      |             |                      |                      | 0,00                | 16.875,00         | 16.875,00           | 16.875,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 16.875,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 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>11.714.627,85</b> | <b>2.023.091,90</b> | <b>712.280,25</b> | <b>2.735.372,15</b> | <b>485.081,18</b> | <b>1.483.292,64</b> | <b>775.508,29</b> | <b>2.258.800,93</b> | <b>476.571,22</b> | <b>1.434.812,29</b> | <b>815.478,68</b> | <b>2.250.290,97</b> | 8.509,96                 |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |           |       | <b>14.450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.450.000,00</b> | <b>11.714.627,85</b> | <b>2.023.091,90</b> | <b>712.280,25</b> | <b>2.735.372,15</b> | <b>485.081,18</b> | <b>1.483.292,64</b> | <b>775.508,29</b> | <b>2.258.800,93</b> | <b>476.571,22</b> | <b>1.434.812,29</b> | <b>815.478,68</b> | <b>2.250.290,97</b> | 8.509,96                 |



4R Sistemas

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

07/04/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 3/3

**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 Órgão</b>            |                                      |           |       | <b>14.450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.450.000,00</b> | <b>11.714.627,85</b> | <b>2.023.091,90</b> | <b>712.280,25</b> | <b>2.735.372,15</b> | <b>485.081,18</b> | <b>1.483.292,64</b> | <b>775.508,29</b> | <b>2.258.800,93</b> | <b>476.571,22</b> | <b>1.434.812,29</b> | <b>815.478,68</b>   | <b>2.250.290,97</b> | <b>8.509,96</b>          |                     |
| <b>Total Orçamentário CAMARA</b>  |                                      |           |       | <b>14.450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.450.000,00</b> | <b>11.714.627,85</b> | <b>2.023.091,90</b> | <b>712.280,25</b> | <b>2.735.372,15</b> | <b>485.081,18</b> | <b>1.483.292,64</b> | <b>775.508,29</b> | <b>2.258.800,93</b> | <b>476.571,22</b> | <b>1.434.812,29</b> | <b>815.478,68</b>   | <b>2.250.290,97</b> | <b>8.509,96</b>          |                     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>         |                                      |           |       | <b>14.450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.450.000,00</b> | <b>11.714.627,85</b> | <b>2.023.091,90</b> | <b>712.280,25</b> | <b>2.735.372,15</b> | <b>485.081,18</b> | <b>1.483.292,64</b> | <b>775.508,29</b> | <b>2.258.800,93</b> | <b>476.571,22</b> | <b>1.434.812,29</b> | <b>815.478,68</b>   | <b>2.250.290,97</b> | <b>8.509,96</b>          |                     |
| <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          | 2.236,44            | 3.816,26            |                     |                          |                     |
| 218810104                         | IRRF - FOLHA                         | 1         | 5304  |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 106.824,44        | 51.876,49           | 158.700,93          |                     |                          |                     |
| 218810104                         | IRRF - GERAL                         | 1         | 5305  |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 334,44            | 167,22              | 501,66              |                     |                          |                     |
| 218810108                         | ISS                                  | 1         | 5306  |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 718,10            | 1.016,56            | 1.734,66            |                     |                          |                     |
| 218810110                         | PENSOES ALIMENTICIAS                 | 1         | 5307  |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 12.805,84         | 6.413,90            | 19.219,74           |                     |                          |                     |
| 218810199                         | A.D.F.M.I                            | 1         | 5312  |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 84,00             | 42,00               | 126,00              |                     |                          |                     |
| 218810199                         | SEPREM                               | 1         | 5313  |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 26.329,55         | 26.303,20           | 52.632,75           |                     |                          |                     |
| 218810115                         | EMPRESTIMO C.E.F                     | 1         | 5314  |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 40.878,80         | 82.321,72           | 123.200,52          |                     |                          |                     |
| 218810102                         | INSS - AUTÔNOMO                      | 1         | 5318  |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                     |                          |                     |
| 218810499                         | OUTROS DEPOSITOS                     | 1         | 5323  |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                     |                          |                     |
| 218810102                         | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO            | 1         | 5327  |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 26.144,99         | 11.936,68           | 38.081,67           |                     |                          |                     |
| 218810102                         | INSS - VEREADORES                    | 1         | 5329  |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 24.349,82         | 12.973,65           | 37.323,47           |                     |                          |                     |
| 218810499                         | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1         | 5331  |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                     |                          |                     |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>    |                                      |           |       |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | <b>275.326,01</b>   | <b>195.287,86</b>   | <b>470.613,87</b>   |                          |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>      |                                      |           |       |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | <b>1.710.138,30</b> | <b>1.010.766,54</b> | <b>2.720.904,84</b> |                          |                     |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>    |                                      |           |       |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                          |                     |
| Caixa/Bancos/Movimento Autarquias |                                      |           |       |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                          | 0,00                |
| Conta Movimento                   |                                      |           |       |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                          | 1.395.479,28        |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>           |                                      |           |       |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                          | <b>1.395.479,28</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>         |                                      |           |       |                      |             |                      |                      |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                          | <b>4.116.384,12</b> |

ITAPETININGA, 7 de Abril de 2020.

ITAMAR JOSÉ MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF 049.785.178-42

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