



013 - 20  
**Câmara Municipal de Itapetininga**  
Estado de São Paulo

Fis. 02

**PROJETO DE LEI Nº 13/2020**

Dispõe sobre transferências nas dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Itapetininga, no valor que especifica.

Art. 1.º Fica o Poder Legislativo, autorizado a fazer a transferência de fontes de recursos, no valor de **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais), destinados a atender as seguintes rubricas:

01 – Câmara Municipal	Valor
01.031.0058.2039.4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R\$ 800.000,00
<b>TOTAL -</b>	<b>R\$ 800.000,00</b>

Art. 2.º O recurso para cobertura das transferências, referido no artigo anterior, será coberto com a anulação parcial das rubricas da própria dotação orçamentária da Câmara Municipal de Itapetininga, na seguinte conformidade:

01 – Câmara Municipal	Valor
01.031.0058.2039.4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	R\$ 600.000,00
01.031.0058.2039.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 200.000,00
<b>TOTAL -</b>	<b>R\$ 800.000,00</b>

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões, 13 de março de 2020.

  
**Itamar José Martins**  
Presidente

  
**José Carlos Felipe de Almeida**  
Vice-Presidente

  
**Uanderson Clayton de Oliveira Moreira**  
1º Secretário

  
**Sidnei Teixeira Barbosa**  
2º Secretário



013-20  
**Câmara Municipal de Itapetininga**  
Estado de São Paulo

Fls. 03

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

O projeto em apreço, de autoria da Mesa da Câmara, visa à transferência entre dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Itapetininga, no valor de **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais), destinados a "Equipamentos e Material Permanente".

Para atender aos créditos solicitados, será anulada parcialmente as rubricas de "Obras e Instalações e Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica".

As transferências se fazem necessárias, tendo em vista que são insuficientes para a contratação de empresa especializada objetivando a instalação e implantação da TV Câmara de Itapetininga/SP, em sinal aberto e digital, contemplando o fornecimento de todo material e equipamentos e mão de obra para seu correto e perfeito funcionamento.

Conforme é de conhecimento de Vossas Senhorias, o projeto técnico elaborado pela empresa contratada pela Câmara Municipal já teve aprovação pela Câmara dos Deputados, possibilitando assim sua regular instalação e implantação.

A implantação da TV Câmara se justifica pela inegável necessidade de ampliar transparência e publicidade dos atos desta Câmara, promovendo a divulgação e transmissão das sessões públicas, levando a conhecimento da população os temas e projetos em tramitação, resultados das votações, possibilitando também maior gerenciamento e fiscalização por parte destes, no que concerne à gestão da Administração.

Também digno de nota é o ilimitado alcance que a TV Digital aberta promoverá, sendo possível seu acesso de qualquer lugar que o usuário estiver bastando apenas possuir o acesso à internet.

Também corrobora para a regularidade da contratação pretendida, entendimento do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quanto da análise de casos análogos, sendo relatada a vantajosidade alcançada com a implantação da TV Digital em outros municípios.

Contamos, assim, com a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 13 de março de 2020.

  
**Itamar José Martins**  
Presidente

  
**José Carlos Felipe de Almeida**  
Vice-Presidente

  
**Uanderson Clayton de Oliveira Moreira**  
1º Secretário

  
**Sidnei Teixeira Barbosa**  
2º Secretário



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

05/03/20 14:09

Exercício: 2020

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5302	218810102	INSS - EMPRESA	1			1.579,82	0,00	1.579,82	1.579,82	1.579,82
5304	218810104	IRRF - FOLHA	1			54.496,91	52.327,53	106.824,44	106.824,44	106.824,44
5305	218810104	IRRF - GERAL	1			167,22	167,22	334,44	334,44	334,44
5306	218810108	ISS	1			718,10	0,00	718,10	718,10	718,10
5307	218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1			6.391,94	6.413,90	12.805,84	12.805,84	12.805,84
5312	218810199	A.D.F.M.I	1			42,00	42,00	84,00	84,00	84,00
5313	218810199	SEPREM	1			26.329,55	26.303,20	52.632,75	52.632,75	52.632,75
5314	218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1			40.878,80	41.204,69	82.083,49	82.083,49	82.083,49
5322	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1			0,94	0,56	1,50	1,50	1,50
5327	218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1			13.968,20	12.176,79	26.144,99	26.144,99	26.144,99
5329	218810102	INSS - VEREADORES	1			12.174,91	12.174,91	24.349,82	24.349,82	24.349,82
5331	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			175,91	108,76	284,67	284,67	284,67
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.410.000,00	1.206.000,00	1.204.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.362.924,30</b>	<b>1.354.919,56</b>	<b>2.717.843,86</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.362.924,30</b>	<b>1.354.919,56</b>	<b>2.717.843,86</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								39.345,14		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>39.345,14</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*  
DIEGO LEITE PAULINO  
ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC 1SP 289.913/O-7

013-20

Fs. 04



4R Sistemas

**CÂMARA 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>CÂMARA 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	13.235,50
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	13.235,50
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	40.858,18
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	35.347,72
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	5.510,46
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	8.000.000,00	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	1.054.299,00
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	617.634,20
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	102.562,16
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	19.188,99
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	3.345,00
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	8.126,60
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	42.785,12
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	32.212,53
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	228.220,00
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	224,40
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	101.024,29
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	101.024,29
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	4.779,82
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	4.779,82
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	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	0,00	36.542,05
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	0,00	36.542,05
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	201,52
14	DIÁRIAS NO PAÍS							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	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	974,25

IHS.

05

27



4R Sistemas

**( MARA 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	0,00	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	0,00	4.400,00	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	0,00	1.280,00	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 INDEDELTÍVEIS -							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	100,00	220,00	320,00	320,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	7.664,75	7.664,75	7.664,75	0,00	0,00	0,00	7.664,75	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	0,00	6.303,70	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>	<b>48.483,55</b>
<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>	<b>48.483,55</b>
<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>	<b>48.483,55</b>

Fis. 013-20  
 07-20  
 06



MARA 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	
	Total Orçamentário CAMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	12.426.908,10	1.137.305,90	885.786,00	2.023.091,90	588.279,61	766.213,86	717.078,78	1.483.292,64	539.799,26	721.602,80	713.209,49	1.434.812,29	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>	<b>48.480,35</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	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>

013-20

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

Fs. 02



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES EM 16/03/2020**

16/03/20 13:48

Exercício: 2020

Página: 1/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO						
						Atualizada	Saldo	Programada	Empenhada	Reservada/Bloq.	Pedido	Saldo Progr.
01			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>									
01.01			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>									
01.01.01			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>									
	01.031.0058.1026		<b>CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS</b>									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	700.000,00	683.674,50	175.210,00	16.325,50	0,00	0,00	158.884,50
<b>Total por Projeto/Atividade</b>						<b>700.000,00</b>	<b>683.674,50</b>	<b>175.210,00</b>	<b>16.325,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.884,50</b>
	01.031.0058.2039		<b>GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E</b>									
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	2	330.000,00	285.409,48	82.599,00	44.590,52	0,00	0,00	38.008,48
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	20.000,00	20.000,00	5.006,00	0,00	0,00	0,00	5.006,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	8.000.000,00	6.899.585,40	2.002.400,00	1.100.414,60	0,00	0,00	901.985,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	798.975,71	225.270,00	101.024,29	0,00	0,00	124.245,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	100.000,00	95.220,18	25.030,00	4.779,82	0,00	0,00	20.250,18
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	100.000,00	100.000,00	25.030,00	0,00	0,00	0,00	25.030,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	8	800.000,00	726.953,77	200.240,00	73.046,23	0,00	0,00	127.193,77
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	191.133,12	50.060,00	8.866,88	0,00	0,00	41.193,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	266.717,38	75.090,00	33.282,62	0,00	552,00	41.255,38
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	83.124,33	97.545,00	66.875,67	0,00	0,00	30.669,33
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	98.175,35	25.030,00	1.824,65	0,00	0,00	23.205,35
		3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	50.000,00	50.000,00	12.515,00	0,00	0,00	0,00	12.515,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	1.300.000,00	844.080,10	725.390,00	455.919,90	0,00	0,00	269.470,10
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	15	600.000,00	419.714,51	310.180,00	180.285,49	0,00	0,00	129.894,51
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	100.000,00	100.000,00	25.030,00	0,00	0,00	0,00	25.030,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	700.000,00	682.885,00	175.210,00	17.115,00	0,00	0,00	158.095,00
<b>Total por Projeto/Atividade</b>						<b>13.750.000,00</b>	<b>11.661.974,33</b>	<b>4.061.625,00</b>	<b>2.088.025,67</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>1.973.047,33</b>
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>14.450.000,00</b>	<b>12.345.648,83</b>	<b>4.236.835,00</b>	<b>2.104.351,17</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>2.131.931,83</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>14.450.000,00</b>	<b>12.345.648,83</b>	<b>4.236.835,00</b>	<b>2.104.351,17</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>2.131.931,83</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>14.450.000,00</b>	<b>12.345.648,83</b>	<b>4.236.835,00</b>	<b>2.104.351,17</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>2.131.931,83</b>
<b>TOTAL DAS DOTAÇÕES</b>						<b>14.450.000,00</b>	<b>12.345.648,83</b>	<b>4.236.835,00</b>	<b>2.104.351,17</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>2.131.931,83</b>

ITAPETININGA, 16 de Março de 2020.

013-20  
Fls. 08



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES EM 16/03/2020**

16/03/20 13:48  
 Exercício: 2020  
 Página: 2/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				
						Atualizada	Saldo	Programada	Empenhada	Reservada/Bloq.

ITAMAR JOSÉ MARTINS  
 PRESIDENTE  
 CPF 049.785.178-42

*Nádia Ap. Scardoeli Kecioris*  
 NÁDIA AP SCARDOELI KECIORIS  
 ASS. DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 CRC 1SP 248005/O-7

013 -- 20

Fls. 09