



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/11/19 12:03

Exercício: 2019

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	686.764,50	13.235,50	0,00	13.235,50	13.235,50	0,00	0,00	0,00	13.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							13.235,50	0,00	13.235,50	13.235,50	0,00	0,00	0,00	13.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	330.000,00	0,00	330.000,00	121.934,49	187.636,42	20.429,09	208.065,51	0,00	187.636,42	20.429,09	208.065,51	0,00	187.636,42	20.429,09	208.065,51	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							177.703,09	20.429,09	198.132,18	0,00	177.703,09	20.429,09	198.132,18	0,00	177.703,09	20.429,09	198.132,18	0,00	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							9.933,33	0,00	9.933,33	0,00	9.933,33	0,00	9.933,33	0,00	9.933,33	0,00	9.933,33	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	3.164.845,47	4.561.187,44	473.967,09	5.035.154,53	0,00	4.561.187,44	473.967,09	5.035.154,53	0,00	4.561.187,44	473.967,09	5.035.154,53	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.733.353,20	296.817,71	3.030.170,91	0,00	2.733.353,20	296.817,71	3.030.170,91	0,00	2.733.353,20	296.817,71	3.030.170,91	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							423.361,38	48.296,21	471.657,59	0,00	423.361,38	48.296,21	471.657,59	0,00	423.361,38	48.296,21	471.657,59	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							64.335,86	9.280,49	73.616,35	0,00	64.335,86	9.280,49	73.616,35	0,00	64.335,86	9.280,49	73.616,35	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.811,34	0,00	4.811,34	0,00	4.811,34	0,00	4.811,34	0,00	4.811,34	0,00	4.811,34	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							109.189,84	0,00	109.189,84	0,00	109.189,84	0,00	109.189,84	0,00	109.189,84	0,00	109.189,84	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							105.290,09	3.121,53	108.411,62	0,00	105.290,09	3.121,53	108.411,62	0,00	105.290,09	3.121,53	108.411,62	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							85.167,44	2.341,15	87.508,59	0,00	85.167,44	2.341,15	87.508,59	0,00	85.167,44	2.341,15	87.508,59	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							1.029.895,00	114.110,00	1.144.005,00	0,00	1.029.895,00	114.110,00	1.144.005,00	0,00	1.029.895,00	114.110,00	1.144.005,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.783,29	0,00	5.783,29	0,00	5.783,29	0,00	5.783,29	0,00	5.783,29	0,00	5.783,29	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	416.897,75	434.658,40	48.443,85	483.102,25	0,00	434.658,40	48.443,85	483.102,25	0,00	434.658,40	48.443,85	483.102,25	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							434.658,40	48.443,85	483.102,25	0,00	434.658,40	48.443,85	483.102,25	0,00	434.658,40	48.443,85	483.102,25	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	74.982,11	22.544,69	2.473,20	25.017,89	0,00	22.544,69	2.473,20	25.017,89	0,00	22.544,69	2.473,20	25.017,89	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							22.544,69	2.473,20	25.017,89	0,00	22.544,69	2.473,20	25.017,89	0,00	22.544,69	2.473,20	25.017,89	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	800.000,00	0,00	800.000,00	462.201,63	301.935,11	35.863,26	337.798,37	35.863,26	301.935,11	35.863,26	337.798,37	0,00	301.935,11	0,00	301.935,11	0,00	35.863,26
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							301.935,11	35.863,26	337.798,37	35.863,26	301.935,11	35.863,26	337.798,37	0,00	301.935,11	0,00	301.935,11	0,00	35.863,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	141.046,14	54.253,22	4.700,64	58.953,86	1.175,16	54.253,22	4.308,92	58.562,14	391,72	53.665,64	4.113,06	57.778,70	783,44	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							54.253,22	4.700,64	58.953,86	1.175,16	54.253,22	4.308,92	58.562,14	391,72	53.665,64	4.113,06	57.778,70	783,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	400.000,00	0,00	400.000,00	292.688,52	97.148,34	10.163,14	107.311,48	3.397,70	88.175,14	17.012,74	105.187,88	2.123,60	85.438,76	18.475,02	103.913,78	1.274,10	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.665,00	550,00	2.215,00	550,00	1.665,00	550,00	2.215,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	550,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.236,36	600,00	14.836,36	1.243,50	12.992,86	600,00	13.592,86	1.243,50	12.339,36	1.253,50	13.592,86	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							7.550,00	625,00	8.175,00	625,00	4.985,00	3.190,00	8.175,00	0,00	4.985,00	2.565,00	7.550,00	625,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.074,24	619,70	6.693,94	58,80	6.059,74	634,20	6.693,94	0,00	6.059,74	575,40	6.635,14	58,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							25.061,12	5.320,10	30.381,22	880,10	20.052,92	9.448,20	29.501,12	880,10	18.212,92	11.288,20	29.501,12	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/11/19 12:03

Exercício: 2019

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
32	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS						1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	13.123,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS						20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						29.694,04	0,00	29.694,04	0,00	29.694,04	0,00	29.694,04	0,00	29.694,04	0,00	29.694,04	0,00	29.694,04	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	6.598.205,61	7.216.189,73	635.604,66	7.851.794,39	511.674,19	6.705.656,93	694.418,15	7.400.075,08	451.719,31	6.680.532,97	659.587,23	7.340.120,20	59.954,88		
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	6.598.205,61	7.216.189,73	635.604,66	7.851.794,39	511.674,19	6.705.656,93	694.418,15	7.400.075,08	451.719,31	6.680.532,97	659.587,23	7.340.120,20	59.954,88		
Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	6.598.205,61	7.216.189,73	635.604,66	7.851.794,39	511.674,19	6.705.656,93	694.418,15	7.400.075,08	451.719,31	6.680.532,97	659.587,23	7.340.120,20	59.954,88		
Total Orçamentário CAMARA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	6.598.205,61	7.216.189,73	635.604,66	7.851.794,39	511.674,19	6.705.656,93	694.418,15	7.400.075,08	451.719,31	6.680.532,97	659.587,23	7.340.120,20	59.954,88		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	6.598.205,61	7.216.189,73	635.604,66	7.851.794,39	511.674,19	6.705.656,93	694.418,15	7.400.075,08	451.719,31	6.680.532,97	659.587,23	7.340.120,20	59.954,88		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
	RP 2018 - GERAL		5001												35.110,24	0,00	35.110,24				
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302												0,00	0,00	0,00				
218810102	INSS - GERAL	1	5303												374,00	0,00	374,00				
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304												393.724,75	49.467,71	443.192,46				
218810104	IRRF - GERAL	1	5305												1.455,76	167,22	1.622,98				
218810108	ISS	1	5306												0,00	0,00	0,00				
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307												58.506,28	6.241,88	64.748,16				
218810199	A.D.F.M.I	1	5312												336,00	42,00	378,00				
218810199	SEPREM	1	5313												224.775,46	0,00	224.775,46				
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314												372.851,74	0,00	372.851,74				
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317												0,00	0,00	0,00				
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326												47.368,22	9.984,30	57.352,52				
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327												106.764,57	11.890,72	118.655,29				
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329												109.576,62	12.146,13	121.722,75				
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5331												0,00	0,00	0,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.350.843,64	89.939,96	1.440.783,60				
TOTAL DA DESPESA PAGA															8.031.376,61	749.527,19	8.780.903,80				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
	Caixa																			0,00	
	Conta Movimento																			4.832.396,40	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00	
TOTAL FINANCEIRO																					4.832.396,40
TOTAL DO BALANCETE																					13.613.300,20



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/11/19 12:03

Exercício: 2019

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	

ITAPETININGA, 20 de Novembro de 2019.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
 PRESIDENTE
 CPF 049.785.178-42

NÁDIA AP. SCARDOELI KECIORIS
 ASSESSORA FINANCEIRA
 CRC 1SP 248005/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 CHEFE SETOR CONTÁBIL
 CPF 748.734.318-91