



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:21

Exercício: 2020

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							16.325,50	0,00	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00	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	131.970,78	177.059,91	20.969,31	198.029,22	0,00	177.059,91	20.969,31	198.029,22	0,00	177.059,91	20.969,31	198.029,22	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							126.831,35	15.313,00	142.144,35	0,00	126.831,35	15.313,00	142.144,35	0,00	126.831,35	15.313,00	142.144,35	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							50.228,56	5.656,31	55.884,87	0,00	50.228,56	5.656,31	55.884,87	0,00	50.228,56	5.656,31	55.884,87	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	3.101.596,79	4.396.765,77	501.637,44	4.898.403,21	0,00	4.396.765,77	501.637,44	4.898.403,21	0,00	4.396.765,77	501.637,44	4.898.403,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.594.568,03	310.517,12	2.905.085,15	0,00	2.594.568,03	310.517,12	2.905.085,15	0,00	2.594.568,03	310.517,12	2.905.085,15	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							414.522,74	46.649,51	461.172,25	0,00	414.522,74	46.649,51	461.172,25	0,00	414.522,74	46.649,51	461.172,25	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							75.653,43	6.376,08	82.029,51	0,00	75.653,43	6.376,08	82.029,51	0,00	75.653,43	6.376,08	82.029,51	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							79.203,59	0,00	79.203,59	0,00	79.203,59	0,00	79.203,59	0,00	79.203,59	0,00	79.203,59	0,00
43	13º SALÁRIO							122.181,62	2.264,66	124.446,28	0,00	122.181,62	2.264,66	124.446,28	0,00	122.181,62	2.264,66	124.446,28	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							97.105,91	12.411,47	109.517,38	0,00	97.105,91	12.411,47	109.517,38	0,00	97.105,91	12.411,47	109.517,38	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							91.682,74	9.308,60	100.991,34	0,00	91.682,74	9.308,60	100.991,34	0,00	91.682,74	9.308,60	100.991,34	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							360,88	0,00	360,88	0,00	360,88	0,00	360,88	0,00	360,88	0,00	360,88	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							919.077,34	114.110,00	1.033.187,34	0,00	919.077,34	114.110,00	1.033.187,34	0,00	919.077,34	114.110,00	1.033.187,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.409,49	0,00	2.409,49	0,00	2.409,49	0,00	2.409,49	0,00	2.409,49	0,00	2.409,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	452.251,78	398.336,06	49.412,16	447.748,22	0,00	398.336,06	49.412,16	447.748,22	0,00	398.336,06	49.412,16	447.748,22	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							398.336,06	49.412,16	447.748,22	0,00	398.336,06	49.412,16	447.748,22	0,00	398.336,06	49.412,16	447.748,22	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	91.961,13	7.884,85	154,02	8.038,87	0,00	7.884,85	154,02	8.038,87	0,00	7.884,85	154,02	8.038,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							7.884,85	154,02	8.038,87	0,00	7.884,85	154,02	8.038,87	0,00	7.884,85	154,02	8.038,87	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	466.640,38	297.980,59	35.379,03	333.359,62	0,00	297.980,59	35.379,03	333.359,62	0,00	262.618,24	70.741,38	333.359,62	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							297.980,59	35.379,03	333.359,62	0,00	297.980,59	35.379,03	333.359,62	0,00	262.618,24	70.741,38	333.359,62	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	188.916,40	9.269,92	1.813,68	11.083,60	403,04	9.269,92	1.813,68	11.083,60	0,00	9.269,92	1.410,64	10.680,56	403,04
14	DIÁRIAS NO PAÍS							9.269,92	1.813,68	11.083,60	403,04	9.269,92	1.813,68	11.083,60	0,00	9.269,92	1.410,64	10.680,56	403,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	249.762,11	47.883,29	2.354,60	50.237,89	8.551,00	36.752,59	4.934,30	41.686,89	8.551,00	32.608,23	9.078,66	41.686,89	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.333,58	0,00	12.333,58	8.389,00	3.624,58	320,00	3.944,58	8.389,00	3.136,50	808,08	3.944,58	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							4.292,00	0,00	4.292,00	0,00	4.292,00	0,00	4.292,00	0,00	4.292,00	0,00	4.292,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.335,50	323,30	1.658,80	0,00	1.335,50	323,30	1.658,80	0,00	1.335,50	323,30	1.658,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.691,94	25,00	6.716,94	25,00	6.111,94	580,00	6.691,94	25,00	6.111,94	580,00	6.691,94	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:21

Exercício: 2020

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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			
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							974,25	0,00	974,25	0,00	974,25	0,00	974,25	0,00	974,25	0,00	974,25	0,00	974,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.167,18	322,90	9.490,08	0,00	9.167,18	322,90	9.490,08	0,00	7.687,18	1.802,90	9.490,08	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.784,11	502,40	2.286,51	120,00	1.784,11	382,40	2.166,51	120,00	949,11	1.217,40	2.166,51	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.474,72	0,00	1.474,72	0,00	1.474,72	0,00	1.474,72	0,00	1.474,72	0,00	1.474,72	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.358,41	17,00	1.375,41	17,00	1.358,41	0,00	1.358,41	17,00	1.358,41	0,00	1.358,41	0,00		
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.551,34	945,00	5.496,34	0,00	2.709,64	2.786,70	5.496,34	0,00	1.368,36	4.127,98	5.496,34	0,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	49.531,77	66.875,67	33.592,56	100.468,23	41.023,19	52.014,41	7.430,63	59.445,04	41.023,19	52.014,41	7.430,63	59.445,04	0,00		
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							66.875,67	33.592,56	100.468,23	41.023,19	52.014,41	7.430,63	59.445,04	41.023,19	52.014,41	7.430,63	59.445,04	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	608.183,03	653.468,63	38.348,34	691.816,97	183.521,86	489.816,39	49.121,08	538.937,47	152.879,50	479.255,31	29.039,80	508.295,11	30.642,36		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.614,75	6.040,00	8.654,75	351,18	2.039,41	6.264,16	8.303,57	351,18	2.039,41	6.264,16	8.303,57	0,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.400,00	0,00	4.400,00	1.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.199,52	1.199,76	4.399,28	1.199,76	2.899,58	299,94	3.199,52	1.199,76	2.899,58	299,94	3.199,52	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							69.062,82	480,00	69.542,82	480,00	69.062,82	0,00	69.062,82	480,00	69.062,82	0,00	69.062,82	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.310,00	0,00	1.310,00	1.280,00	30,00	0,00	30,00	1.280,00	30,00	0,00	30,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.180,00	350,00	3.530,00	250,00	2.200,00	1.080,00	3.280,00	250,00	1.230,00	2.050,00	3.280,00	0,00		
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -							7.300,00	0,00	7.300,00	1.460,00	5.110,00	730,00	5.840,00	1.460,00	5.110,00	730,00	5.840,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							88.808,18	0,00	88.808,18	41.542,86	43.282,51	3.982,81	47.265,32	41.542,86	43.282,51	3.982,81	47.265,32	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.933,75	0,00	8.933,75	4.593,19	3.961,59	378,97	4.340,56	4.593,19	3.961,59	378,97	4.340,56	0,00		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.091,99	0,00	7.091,99	5.691,40	1.177,84	222,75	1.400,59	5.691,40	1.177,84	222,75	1.400,59	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.959,60	0,00	16.959,60	11.968,02	4.487,26	504,32	4.991,58	11.968,02	3.947,18	1.044,40	4.991,58	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							7.690,90	2.555,42	10.246,32	2.555,42	7.690,90	0,00	7.690,90	2.555,42	7.690,90	0,00	7.690,90	0,00		
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							4.550,00	0,00	4.550,00	1.750,00	2.450,00	350,00	2.800,00	1.750,00	2.450,00	350,00	2.800,00	0,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							960,00	0,00	960,00	0,00	480,00	480,00	960,00	0,00	480,00	480,00	960,00	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	6.303,70	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							419.673,42	27.723,16	447.396,58	103.096,33	340.114,48	34.828,13	374.942,61	72.453,97	331.063,48	13.236,77	344.300,25	30.642,36		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	600.000,00	0,00	600.000,00	269.034,46	277.849,74	53.115,80	330.965,54	134.799,46	171.507,63	24.866,23	196.373,86	134.591,68	171.369,11	24.796,97	196.166,08	207,78		
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							59.999,68	32.780,64	92.780,32	50.030,55	42.749,77	0,00	42.749,77	50.030,55	42.749,77	0,00	42.749,77	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							217.850,06	20.335,16	238.185,22	84.768,91	128.757,86	24.866,23	153.624,09	84.561,13	128.619,34	24.796,97	153.416,31	207,78		
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	682.086,00	17.914,00	0,00	17.914,00	0,00	17.914,00	0,00	17.914,00	0,00	17.115,00	799,00	17.914,00	0,00		
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	240,00	799,00	1.039,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00		
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.343.784,48	6.369.438,58	736.776,94	7.106.215,52	368.298,55	6.073.452,27	695.717,88	6.769.170,15	337.045,37	6.022.446,96	715.470,01	6.737.916,97	31.253,18		



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:21

Exercício: 2020

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.343.784,48	6.369.438,58	736.776,94	7.106.215,52	368.298,55	6.073.452,27	695.717,88	6.769.170,15	337.045,37	6.022.446,96	715.470,01	6.737.916,97	31.253,18
Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.343.784,48	6.369.438,58	736.776,94	7.106.215,52	368.298,55	6.073.452,27	695.717,88	6.769.170,15	337.045,37	6.022.446,96	715.470,01	6.737.916,97	31.253,18
Total Orçamentário CAMARA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.343.784,48	6.369.438,58	736.776,94	7.106.215,52	368.298,55	6.073.452,27	695.717,88	6.769.170,15	337.045,37	6.022.446,96	715.470,01	6.737.916,97	31.253,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.343.784,48	6.369.438,58	736.776,94	7.106.215,52	368.298,55	6.073.452,27	695.717,88	6.769.170,15	337.045,37	6.022.446,96	715.470,01	6.737.916,97	31.253,18
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2019 - GERAL		5001												35.276,21	0,00	35.276,21		
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302												3.816,26	0,00	3.816,26		
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304												374.603,33	101.770,18	476.373,51		
218810104	IRRF - GERAL	1	5305												1.292,44	357,24	1.649,68		
218810108	ISS	1	5306												1.734,66	0,00	1.734,66		
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307												48.700,04	3.824,70	52.524,74		
218810199	A.D.F.M.I	1	5312												294,00	84,00	378,00		
218810199	SEPREM	1	5313												189.351,11	51.147,63	240.498,74		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314												285.398,79	75.098,68	360.497,47		
218810102	INSS - AUTÔNOMO	1	5318												374,00	0,00	374,00		
218810499	OUTROS DEPOSITOS	1	5323												0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327												100.576,73	12.562,70	113.139,43		
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329												101.775,12	12.815,02	114.590,14		
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5331												0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.143.192,69	257.660,15	1.400.852,84		
TOTAL DA DESPESA PAGA															7.165.639,65	973.130,16	8.138.769,81		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00
Conta Movimento																			4.105.024,64
TOTAL FINANCEIRO																			4.105.024,64
TOTAL DO BALANCETE																			12.243.794,45

ITAPETININGA, 29 de Outubro de 2020.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:21

Exercício: 2020

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	

ITAMAR JOSÉ MARTINS
 PRESIDENTE
 CPF 049.785.178-42

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