



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/09/20 14:24

Exercício: 2020

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	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	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	152.940,09	156.090,60	20.969,31	177.059,91	0,00	156.090,60	20.969,31	177.059,91	0,00	156.090,60	20.969,31	177.059,91	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							111.518,35	15.313,00	126.831,35	0,00	111.518,35	15.313,00	126.831,35	0,00	111.518,35	15.313,00	126.831,35	0,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							44.572,25	5.656,31	50.228,56	0,00	44.572,25	5.656,31	50.228,56	0,00	44.572,25	5.656,31	50.228,56	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	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3.603.234,23	3.905.775,82	490.989,95	4.396.765,77	0,00	3.905.775,82	490.989,95	4.396.765,77	0,00	3.905.775,82	490.989,95	4.396.765,77	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.284.520,02	310.048,01	2.594.568,03	0,00	2.284.520,02	310.048,01	2.594.568,03	0,00	2.284.520,02	310.048,01	2.594.568,03	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							367.102,30	47.420,44	414.522,74	0,00	367.102,30	47.420,44	414.522,74	0,00	367.102,30	47.420,44	414.522,74	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							69.277,35	6.376,08	75.653,43	0,00	69.277,35	6.376,08	75.653,43	0,00	69.277,35	6.376,08	75.653,43	0,00	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	0,00
43	13º SALÁRIO							122.181,62	0,00	122.181,62	0,00	122.181,62	0,00	122.181,62	0,00	122.181,62	0,00	122.181,62	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							89.876,24	7.229,67	97.105,91	0,00	89.876,24	7.229,67	97.105,91	0,00	89.876,24	7.229,67	97.105,91	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							86.260,50	5.422,24	91.682,74	0,00	86.260,50	5.422,24	91.682,74	0,00	86.260,50	5.422,24	91.682,74	0,00	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	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							804.967,34	114.110,00	919.077,34	0,00	804.967,34	114.110,00	919.077,34	0,00	804.967,34	114.110,00	919.077,34	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.025,98	383,51	2.409,49	0,00	2.025,98	383,51	2.409,49	0,00	2.025,98	383,51	2.409,49	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	501.663,94	348.923,90	49.412,16	398.336,06	0,00	348.923,90	49.412,16	398.336,06	0,00	348.923,90	49.412,16	398.336,06	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							348.923,90	49.412,16	398.336,06	0,00	348.923,90	49.412,16	398.336,06	0,00	348.923,90	49.412,16	398.336,06	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	92.115,15	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	7.884,85	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	502.019,41	262.618,24	35.362,35	297.980,59	35.362,35	262.618,24	35.362,35	297.980,59	0,00	222.938,89	39.679,35	262.618,24	35.362,35	35.362,35
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							262.618,24	35.362,35	297.980,59	35.362,35	262.618,24	35.362,35	297.980,59	0,00	222.938,89	39.679,35	262.618,24	35.362,35	35.362,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	190.730,08	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	252.116,71	39.756,91	8.126,38	47.883,29	15.275,06	31.367,91	5.384,68	36.752,59	11.130,70	30.415,41	2.192,82	32.608,23	4.144,36	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	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.525,50	808,08	12.333,58	9.197,08	3.136,50	488,08	3.624,58	8.709,00	3.136,50	0,00	3.136,50	488,08	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	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.335,50	0,00	1.335,50	0,00	1.335,50	0,00	1.335,50	0,00	1.335,50	0,00	1.335,50	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.682,94	1.009,00	6.691,94	580,00	5.682,94	429,00	6.111,94	580,00	5.682,94	429,00	6.111,94	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/09/20 14:24

Exercício: 2020

Página: 2/4

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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							7.687,18	1.480,00	9.167,18	1.480,00	7.687,18	1.480,00	9.167,18	0,00	6.734,68	952,50	7.687,18	1.480,00			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							949,11	835,00	1.784,11	835,00	949,11	835,00	1.784,11	0,00	949,11	0,00	949,11	835,00			
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.184,90	289,82	1.474,72	0,00	1.184,90	289,82	1.474,72	0,00	1.184,90	289,82	1.474,72	0,00			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.508,76	521,50	3.030,26	0,00	2.508,76	521,50	3.030,26	0,00	2.508,76	521,50	3.030,26	0,00			
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.358,41	0,00	1.358,41	0,00	1.358,41	0,00	1.358,41	0,00	1.358,41	0,00	1.358,41	0,00			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.368,36	3.182,98	4.551,34	3.182,98	1.368,36	1.341,28	2.709,64	1.841,70	1.368,36	0,00	1.368,36	1.341,28			
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	14.861,26	44.583,78	7.430,63	52.014,41	14.861,26	44.583,78	7.430,63	52.014,41	0,00			
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							66.875,67	0,00	66.875,67	14.861,26	44.583,78	7.430,63	52.014,41	14.861,26	44.583,78	7.430,63	52.014,41	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	646.531,37	621.088,79	32.379,84	653.468,63	174.213,32	442.026,96	47.249,35	489.276,31	164.192,32	412.742,88	66.512,43	479.255,31	10.021,00			
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.614,75	0,00	2.614,75	575,34	1.817,58	221,83	2.039,41	575,34	1.817,58	221,83	2.039,41	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	0,00	3.199,52	299,94	2.599,64	299,94	2.899,58	299,94	2.599,64	299,94	2.899,58	0,00			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							69.062,82	0,00	69.062,82	0,00	69.062,82	0,00	69.062,82	0,00	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							1.530,00	1.650,00	3.180,00	1.950,00	1.380,00	820,00	2.200,00	980,00	1.230,00	0,00	1.230,00	970,00			
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							7.300,00	0,00	7.300,00	2.190,00	4.380,00	730,00	5.110,00	2.190,00	4.380,00	730,00	5.110,00	0,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							88.808,18	0,00	88.808,18	45.525,67	39.489,10	3.793,41	43.282,51	45.525,67	39.489,10	3.793,41	43.282,51	0,00			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.933,75	0,00	8.933,75	4.972,16	3.736,17	225,42	3.961,59	4.972,16	3.736,17	225,42	3.961,59	0,00			
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.091,99	0,00	7.091,99	5.914,15	1.130,25	47,59	1.177,84	5.914,15	1.130,25	47,59	1.177,84	0,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.959,60	0,00	16.959,60	13.012,42	3.413,97	533,21	3.947,18	13.012,42	3.413,97	533,21	3.947,18	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	0,00	7.690,90	0,00	7.690,90	0,00	7.690,90	0,00	7.690,90	0,00	7.690,90	0,00			
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							4.550,00	0,00	4.550,00	2.100,00	2.100,00	350,00	2.450,00	2.100,00	2.100,00	350,00	2.450,00	0,00			
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	480,00	960,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00		
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.303,70	0,00	6.303,70	6.303,70	0,00	0,00	6.303,70	0,00	0,00	0,00	6.303,70	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							389.423,58	30.249,84	419.673,42	88.609,94	299.886,53	40.227,95	340.114,48	79.558,94	270.752,45	60.311,03	331.063,48	9.051,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	600.000,00	0,00	600.000,00	322.150,26	277.528,74	321,00	277.849,74	106.480,63	150.045,43	21.462,20	171.507,63	106.342,11	149.976,17	21.392,94	171.369,11	138,52			
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							59.999,68	0,00	59.999,68	17.249,91	37.499,80	5.249,97	42.749,77	17.249,91	37.499,80	5.249,97	42.749,77	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							217.529,06	321,00	217.850,06	89.230,72	112.545,63	16.212,23	128.757,86	89.092,20	112.476,37	16.142,97	128.619,34	138,52			
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	17.115,00	799,00	17.914,00	799,00	17.115,00	799,00	17.914,00	0,00	17.115,00	0,00	17.115,00	799,00			
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							240,00	799,00	1.039,00	799,00	240,00	799,00	1.039,00	0,00	240,00	0,00	240,00	799,00			
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	8.080.561,42	5.731.078,59	638.359,99	6.369.438,58	346.991,62	5.393.852,56	679.059,63	6.072.912,19	296.526,39	5.323.867,37	698.579,59	6.022.446,96	50.465,23			
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	8.080.561,42	5.731.078,59	638.359,99	6.369.438,58	346.991,62	5.393.852,56	679.059,63	6.072.912,19	296.526,39	5.323.867,37	698.579,59	6.022.446,96	50.465,23			



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/09/20 14:24

Exercício: 2020

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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 Órgão			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	8.080.561,42	5.731.078,59	638.359,99	6.369.438,58	346.991,62	5.393.852,56	679.059,63	6.072.912,19	296.526,39	5.323.867,37	698.579,59	6.022.446,96	50.465,23
	Total Orçamentário CAMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	8.080.561,42	5.731.078,59	638.359,99	6.369.438,58	346.991,62	5.393.852,56	679.059,63	6.072.912,19	296.526,39	5.323.867,37	698.579,59	6.022.446,96	50.465,23
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	8.080.561,42	5.731.078,59	638.359,99	6.369.438,58	346.991,62	5.393.852,56	679.059,63	6.072.912,19	296.526,39	5.323.867,37	698.579,59	6.022.446,96	50.465,23
	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													319.240,34	55.362,99	374.603,33	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													1.113,82	178,62	1.292,44	
218810108	ISS	1	5306													1.734,66	0,00	1.734,66	
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307													44.875,34	3.824,70	48.700,04	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													252,00	42,00	294,00	
218810199	SEPREM	1	5313													160.779,49	28.571,62	189.351,11	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													246.187,29	39.211,50	285.398,79	
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													88.014,03	12.562,70	100.576,73	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329													88.960,10	12.815,02	101.775,12	
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5331													0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															990.623,54	152.569,15	1.143.192,69	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															6.314.490,91	851.148,74	7.165.639,65	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		3.735.172,79
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		3.735.172,79
	TOTAL DO BALANCETE																		10.900.812,44

ITAPETININGA, 2 de Setembro de 2020.



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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