BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	-600.000,00	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
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	88.852,93	220.177,76	20.969,31	241.147,07	0,00	220.177,76	20.969,31	241.147,07	0,00	220.177,76	20.969,31	241.147,07	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							153.130,00	15.313,00	168.443,00	0,00	153.130,00	15.313,00	168.443,00	0,00	153.130,00	15.313,00	168.443,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							67.047,76	5.656,31	72.704,07	0,00	67.047,76	5.656,31	72.704,07	0,00	67.047,76	5.656,31	72.704,07	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	2.509.568,13	5.006.955,94	483.475,93	5.490.431,87	0,00	5.006.955,94	483.475,93	5.490.431,87	0,00	5.006.955,94	483.475,93	5.490.431,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.001.145,51	299.336,61	3.300.482,12	0,00	3.001.145,51	299.336,61	3.300.482,12	0,00	3.001.145,51	299.336,61	3.300.482,12	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							456.786,32	44.874,52	501.660,84	0,00	456.786,32	44.874,52	501.660,84	0,00	456.786,32	44.874,52	501.660,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							63.760,80	6.376,08	70.136,88	0,00	63.760,80	6.376,08	70.136,88	0,00	63.760,80	6.376,08	70.136,88	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							23.606,81	1.144,50	24.751,31	0,00	23.606,81	1.144,50	24.751,31	0,00	23.606,81	1.144,50	24.751,31	0,00
43	13º SALÁRIO							113.054,51	1.144,50	114.199,01	0,00	113.054,51	1.144,50	114.199,01	0,00	113.054,51	1.144,50	114.199,01	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							82.771,29	2.576,42	85.347,71	0,00	82.771,29	2.576,42	85.347,71	0,00	82.771,29	2.576,42	85.347,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							75.505,58	2.313,82	77.819,40	0,00	75.505,58	2.313,82	77.819,40	0,00	75.505,58	2.313,82	77.819,40	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							25.868,27	9.464,00	35.332,27	0,00	25.868,27	9.464,00	35.332,27	0,00	25.868,27	9.464,00	35.332,27	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							1.153.978,83	114.110,00	1.268.088,83	0,00	1.153.978,83	114.110,00	1.268.088,83	0,00	1.153.978,83	114.110,00	1.268.088,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.478,02	2.135,48	12.613,50	0,00	10.478,02	2.135,48	12.613,50	0,00	10.478,02	2.135,48	12.613,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	366.511,57	484.080,03	49.408,40	533.488,43	49.408,40	484.080,03	49.408,40	533.488,43	0,00	484.080,03	0,00	484.080,03	49.408,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							484.080,03	49.408,40	533.488,43	49.408,40	484.080,03	49.408,40	533.488,43	0,00	484.080,03	0,00	484.080,03	49.408,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	91.100,84	6.684,70	2.214,46	8.899,16	0,00	6.684,70	2.214,46	8.899,16	0,00	6.684,70	2.214,46	8.899,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							6.684,70	2.214,46	8.899,16	0,00	6.684,70	2.214,46	8.899,16	0,00	6.684,70	2.214,46	8.899,16	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	418.709,48	346.785,05	34.505,47	381.290,52	34.505,47	346.785,05	34.505,47	381.290,52	0,00	346.785,05	0,00	346.785,05	34.505,47
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							346.785,05	34.505,47	381.290,52	34.505,47	346.785,05	34.505,47	381.290,52	0,00	346.785,05	0,00	346.785,05	34.505,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	169.008,80	25.965,60	5.025,60	30.991,20	1.256,40	25.965,60	4.816,20	30.781,80	209,40	24.709,20	5.025,60	29.734,80	1.047,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							25.965,60	5.025,60	30.991,20	1.256,40	25.965,60	4.816,20	30.781,80	209,40	24.709,20	5.025,60	29.734,80	1.047,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	179.206,50	62.077,56	8.715,94	70.793,50	6.536,39	61.467,89	9.228,61	70.696,50	97,00	52.210,19	12.046,92	64.257,11	6.439,39
04	GÁS ENGARRAFADO							610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.994,06	1.138,40	12.132,46	0,00	10.994,06	1.138,40	12.132,46	0,00	2.834,06	9.298,40	12.132,46	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							530,00	1.030,00	1.560,00	500,00	530,00	1.030,00	1.560,00	0,00	530,00	530,00	1.060,00	500,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.768,94	0,00	2.768,94	0,00	2.768,94	0,00	2.768,94	0,00	1.671,24	1.097,70	2.768,94	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.855,19	2.381,50	11.236,69	2.136,00	8.855,19	2.284,50	11.139,69	97,00	8.855,19	245,50	9.100,69	2.039,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							368,48	115,52	484,00	115,52	368,48	115,52	484,00	0,00	368,48	0,00	368,48	115,52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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							10.515,07	0,00	10.515,07	0,00	10.515,07	0,00	10.515,07	0,00	10.515,07	0,00	10.515,07	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.125,93	1.261,89	4.387,82	1.291,56	3.096,26	1.291,56	4.387,82	0,00	3.096,26	0,00	3.096,26	1.291,56
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.630,25	0,00	1.630,25	0,00	1.050,25	580,00	1.630,25	0,00	1.050,25	580,00	1.630,25	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.851,18	1.110,57	5.961,75	1.110,57	4.851,18	1.110,57	5.961,75	0,00	4.851,18	0,00	4.851,18	1.110,57
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							78,00	515,32	593,32	220,00	78,00	515,32	593,32	0,00	78,00	295,32	373,32	220,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.311,00	0,00	2.311,00	0,00	2.311,00	0,00	2.311,00	0,00	2.311,00	0,00	2.311,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.082,46	1.162,74	14.245,20	1.162,74	13.082,46	1.162,74	14.245,20	0,00	13.082,46	0,00	13.082,46	1.162,74
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	37.572,54	112.427,46	0,00	112.427,46	27.633,15	75.583,26	9.211,05	84.794,31	27.633,15	75.583,26	9.211,05	84.794,31	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							112.427,46	0,00	112.427,46	27.633,15	75.583,26	9.211,05	84.794,31	27.633,15	75.583,26	9.211,05	84.794,31	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	40.646,12	3.500,00	5.853,88	9.353,88	0,00	3.500,00	5.853,88	9.353,88	0,00	3.500,00	5.853,88	9.353,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.500,00	5.853,88	9.353,88	0,00	3.500,00	5.853,88	9.353,88	0,00	3.500,00	5.853,88	9.353,88	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	569.064,96	690.901,12	40.033,92	730.935,04	148.477,79	522.436,89	63.023,11	585.460,00	145.475,04	506.692,60	75.764,65	582.457,25	3.002,75
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							7.940,82	0,00	7.940,82	0,00	390,82	7.550,00	7.940,82	0,00	390,82	7.550,00	7.940,82	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.454,28	640,00	5.094,28	1.239,88	2.914,46	1.579,94	4.494,40	599,88	2.914,46	939,94	3.854,40	640,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	7.955,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.000,00	13.695,00	21.695,00	12.920,00	8.000,00	1.325,00	9.325,00	12.370,00	8.000,00	775,00	8.775,00	550,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.745,00	784,00	6.529,00	784,00	5.745,00	784,00	6.529,00	0,00	5.405,00	340,00	5.745,00	784,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.300,00	260,00	1.560,00	0,00	800,00	760,00	1.560,00	0,00	800,00	760,00	1.560,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							84.848,43	0,00	84.848,43	29.095,13	50.486,24	5.267,06	55.753,30	29.095,13	50.486,24	5.267,06	55.753,30	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.736,91	0,00	8.736,91	5.233,18	3.503,73	410,73	3.914,46	4.822,45	3.199,44	304,29	3.503,73	410,73
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.599,12	0,00	6.599,12	5.527,65	970,83	100,64	1.071,47	5.527,65	970,83	100,64	1.071,47	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.727,48	0,00	9.727,48	4.112,56	5.225,02	389,90	5.614,92	4.112,56	5.225,02	389,90	5.614,92	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							382,20	0,00	382,20	0,00	382,20	0,00	382,20	0,00	382,20	0,00	382,20	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							9.485,15	0,00	9.485,15	0,00	9.485,15	0,00	9.485,15	0,00	9.485,15	0,00	9.485,15	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							28.800,00	0,00	28.800,00	9.600,00	14.400,00	4.800,00	19.200,00	9.600,00	14.400,00	4.800,00	19.200,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.320,00	480,00	7.800,00	0,00	7.320,00	480,00	7.800,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.303,70	0,00	6.303,70	5.049,91	663,77	1.180,04	1.843,81	4.459,89	663,77	590,02	1.253,79	590,02
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							490.647,03	24.654,92	515.301,95	73.915,48	403.018,67	38.395,80	441.414,47	73.887,48	387.918,67	53.467,80	441.386,47	28,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	600.000,00	0,00	600.000,00	265.860,81	333.081,67	1.057,52	334.139,19	50.041,02	254.591,72	29.649,33	284.241,05	49.898,14	254.520,28	29.577,89	284.098,17	142,88
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							71.297,89	0,00	71.297,89	8.195,16	54.907,57	8.195,16	63.102,73	8.195,16	54.907,57	8.195,16	63.102,73	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							261.783,78	1.057,52	262.841,30	41.845,86	199.684,15	21.454,17	221.138,32	41.702,98	199.612,71	21.382,73	220.995,44	142,88
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	700.000,00	1.400.000,00	1.351.888,31	48.111,69	0,00	48.111,69	0,00	30.611,69	17.500,00	48.111,69	0,00	30.611,69	17.500,00	48.111,69	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							16.081,00	0,00	16.081,00	0,00	16.081,00	0,00	16.081,00	0,00	16.081,00	0,00	16.081,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							8.249,69	0,00	8.249,69	0,00	8.249,69	0,00	8.249,69	0,00	8.249,69	0,00	8.249,69	0,00
	51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	4.139,00	17.500,00	21.639,00	0,00	4.139,00	17.500,00	21.639,00	0,00
	Total por Unidade Executora			**14.450.000,00**	**0,00**	**14.450.000,00**	**6.457.990,99**	**7.340.748,58**	**651.260,43**	**7.992.009,01**	**317.858,62**	**7.038.840,53**	**729.855,75**	**7.768.696,28**	**223.312,73**	**7.012.510,70**	**661.639,69**	**7.674.150,39**	94.545,89
	Total por Unidade Orçamentária			**14.450.000,00**	**0,00**	**14.450.000,00**	**6.457.990,99**	**7.340.748,58**	**651.260,43**	**7.992.009,01**	**317.858,62**	**7.038.840,53**	**729.855,75**	**7.768.696,28**	**223.312,73**	**7.012.510,70**	**661.639,69**	**7.674.150,39**	94.545,89
	Total por Órgão			**14.450.000,00**	**0,00**	**14.450.000,00**	**6.457.990,99**	**7.340.748,58**	**651.260,43**	**7.992.009,01**	**317.858,62**	**7.038.840,53**	**729.855,75**	**7.768.696,28**	**223.312,73**	**7.012.510,70**	**661.639,69**	**7.674.150,39**	94.545,89
	Total Orçamentário CAMARA			**14.450.000,00**	**0,00**	**14.450.000,00**	**6.457.990,99**	**7.340.748,58**	**651.260,43**	**7.992.009,01**	**317.858,62**	**7.038.840,53**	**729.855,75**	**7.768.696,28**	**223.312,73**	**7.012.510,70**	**661.639,69**	**7.674.150,39**	94.545,89
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**14.450.000,00**	**0,00**	**14.450.000,00**	**6.457.990,99**	**7.340.748,58**	**651.260,43**	**7.992.009,01**	**317.858,62**	**7.038.840,53**	**729.855,75**	**7.768.696,28**	**223.312,73**	**7.012.510,70**	**661.639,69**	**7.674.150,39**	94.545,89
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2020 - GERAL		5001													30.342,59	0,00	30.342,59	
113810600	REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO	1	5332													156,18	0,00	156,18	
218810102	INSS - EMPRESA	19	5302													1.584,00	0,00	1.584,00	
218810104	IRRF - FOLHA	19	5304													491.774,10	0,00	491.774,10	
218810104	IRRF - GERAL	19	5305													1.840,70	0,00	1.840,70	
218810108	ISS	19	5306													288,00	0,00	288,00	
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19	5307													40.260,00	4.026,00	44.286,00	
218810199	A.D.F.M.I	19	5312													420,00	0,00	420,00	
218810199	SEPREM	19	5313													297.596,04	0,00	297.596,04	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314													327.795,76	0,00	327.795,76	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327													116.787,49	0,00	116.787,49	
218810102	INSS - VEREADORES	19	5329													127.825,22	0,00	127.825,22	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**1.436.670,08**	**4.026,00**	**1.440.696,08**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**8.449.180,78**	**665.665,69**	**9.114.846,47**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	5.721.601,41	
	TOTAL FINANCEIRO																	**5.721.601,41**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**14.836.447,88**	

ITAPETININGA, 6 de Dezembro de 2021.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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