



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/01/21 12:52

Exercício: 2020

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	58.479,41	239.967,84	31.552,75	271.520,59	0,00	239.967,84	31.552,75	271.520,59	0,00	239.967,84	31.552,75	271.520,59	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							172.770,35	21.614,00	194.384,35	0,00	172.770,35	21.614,00	194.384,35	0,00	172.770,35	21.614,00	194.384,35	0,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							67.197,49	9.938,75	77.136,24	0,00	67.197,49	9.938,75	77.136,24	0,00	67.197,49	9.938,75	77.136,24	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	1.166.526,98	5.858.782,74	974.690,28	6.833.473,02	0,00	5.858.782,74	974.690,28	6.833.473,02	0,00	5.858.782,74	974.690,28	6.833.473,02	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.520.917,97	355.092,78	3.876.010,75	0,00	3.520.917,97	355.092,78	3.876.010,75	0,00	3.520.917,97	355.092,78	3.876.010,75	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							554.002,01	93.796,19	647.798,20	0,00	554.002,01	93.796,19	647.798,20	0,00	554.002,01	93.796,19	647.798,20	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							94.781,67	12.752,16	107.533,83	0,00	94.781,67	12.752,16	107.533,83	0,00	94.781,67	12.752,16	107.533,83	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							79.203,59	154.721,17	233.924,76	0,00	79.203,59	154.721,17	233.924,76	0,00	79.203,59	154.721,17	233.924,76	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							124.446,28	182.804,00	307.250,28	0,00	124.446,28	182.804,00	307.250,28	0,00	124.446,28	182.804,00	307.250,28	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							114.756,65	5.353,31	120.109,96	0,00	114.756,65	5.353,31	120.109,96	0,00	114.756,65	5.353,31	120.109,96	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							106.630,32	55.588,67	162.218,99	0,00	106.630,32	55.588,67	162.218,99	0,00	106.630,32	55.588,67	162.218,99	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							1.261.213,68	114.110,00	1.375.323,68	0,00	1.261.213,68	114.110,00	1.375.323,68	0,00	1.261.213,68	114.110,00	1.375.323,68	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.469,69	472,00	2.941,69	0,00	2.469,69	472,00	2.941,69	0,00	2.469,69	472,00	2.941,69	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	281.032,53	545.307,98	73.659,49	618.967,47	0,00	545.307,98	73.659,49	618.967,47	0,00	545.307,98	73.659,49	618.967,47	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							545.307,98	73.659,49	618.967,47	0,00	545.307,98	73.659,49	618.967,47	0,00	545.307,98	73.659,49	618.967,47	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	91.556,85	8.311,58	131,57	8.443,15	0,00	8.311,58	131,57	8.443,15	0,00	8.311,58	131,57	8.443,15	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							8.311,58	131,57	8.443,15	0,00	8.311,58	131,57	8.443,15	0,00	8.311,58	131,57	8.443,15	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	325.211,56	403.997,50	70.790,94	474.788,44	0,00	403.997,50	70.790,94	474.788,44	0,00	403.997,50	70.790,94	474.788,44	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							403.997,50	70.790,94	474.788,44	0,00	403.997,50	70.790,94	474.788,44	0,00	403.997,50	70.790,94	474.788,44	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	184.684,48	13.703,36	1.612,16	15.315,52	0,00	13.501,84	1.813,68	15.315,52	0,00	13.501,84	1.813,68	15.315,52	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							13.703,36	1.612,16	15.315,52	0,00	13.501,84	1.813,68	15.315,52	0,00	13.501,84	1.813,68	15.315,52	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	242.035,26	62.465,74	-4.501,00	57.964,74	0,00	51.629,54	6.335,20	57.964,74	0,00	50.656,54	7.308,20	57.964,74	0,00	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							12.768,58	-4.501,00	8.267,58	0,00	8.267,58	0,00	8.267,58	0,00	8.267,58	0,00	8.267,58	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							6.212,00	0,00	6.212,00	0,00	4.292,00	1.920,00	6.212,00	0,00	4.292,00	1.920,00	6.212,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.224,40	0,00	2.224,40	0,00	1.999,20	225,20	2.224,40	0,00	1.999,20	225,20	2.224,40	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.180,94	0,00	8.180,94	0,00	8.180,94	0,00	8.180,94	0,00	7.367,94	813,00	8.180,94	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/01/21 12:52

Exercício: 2020

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			
38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE							814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	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	0,00	
	Total por Unidade Executora			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.099.873,12	8.373.142,11	976.984,77	9.350.126,88	30.342,59	8.108.651,46	1.211.432,77	9.320.084,23	30.042,65	8.097.397,46	1.222.386,83	9.319.784,29		299,94	
	Total por Unidade Orçamentária			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.099.873,12	8.373.142,11	976.984,77	9.350.126,88	30.342,59	8.108.651,46	1.211.432,77	9.320.084,23	30.042,65	8.097.397,46	1.222.386,83	9.319.784,29		299,94	
	Total por Órgão			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.099.873,12	8.373.142,11	976.984,77	9.350.126,88	30.342,59	8.108.651,46	1.211.432,77	9.320.084,23	30.042,65	8.097.397,46	1.222.386,83	9.319.784,29		299,94	
	Total Orçamentário CAMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.099.873,12	8.373.142,11	976.984,77	9.350.126,88	30.342,59	8.108.651,46	1.211.432,77	9.320.084,23	30.042,65	8.097.397,46	1.222.386,83	9.319.784,29		299,94	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.099.873,12	8.373.142,11	976.984,77	9.350.126,88	30.342,59	8.108.651,46	1.211.432,77	9.320.084,23	30.042,65	8.097.397,46	1.222.386,83	9.319.784,29		299,94	
	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													573.467,43	92.071,35	665.538,78			
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													2.006,92	178,62	2.185,54			
218810108	ISS	1	5306													1.734,66	0,00	1.734,66			
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307													60.174,14	3.824,70	63.998,84			
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													462,00	42,00	504,00			
218810199	SEPREM	1	5313													291.574,36	51.182,12	342.756,48			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													397.999,69	68.282,75	466.282,44			
218810102	INSS - AUTÔNOMO	1	5318													374,00	0,00	374,00			
218810499	OUTROS DEPOSITOS	1	5323													0,00	868,64	868,64			
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327													137.799,73	24.325,07	162.124,80			
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329													140.080,55	12.815,02	152.895,57			
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5331													0,00	0,00	0,00			
451120200	DUODECIMO	1	5501													0,00	5.099.873,12	5.099.873,12			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.644.765,95	5.353.463,39	6.998.229,34			
	TOTAL DA DESPESA PAGA															9.742.163,41	6.575.850,22	16.318.013,63			
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				0,00
	Conta Movimento																				34.416,56
	TOTAL FINANCEIRO																				34.416,56
	TOTAL DO BALANCETE																				16.352.430,19



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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, 8 de Janeiro de 2021.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
 PRESIDENTE
 CPF 049.785.178-42

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