



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

03/01/22 13:00

Exercício: 2021

Página: 1/3

**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	
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>																			
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	57.398,97	241.147,07	31.453,96	272.601,03	0,00	241.147,07	31.453,96	272.601,03	0,00	241.147,07	31.453,96	272.601,03	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							168.443,00	15.313,00	183.756,00	0,00	168.443,00	15.313,00	183.756,00	0,00	168.443,00	15.313,00	183.756,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							72.704,07	16.140,96	88.845,03	0,00	72.704,07	16.140,96	88.845,03	0,00	72.704,07	16.140,96	88.845,03	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	1.769.481,19	5.490.431,87	740.086,94	6.230.518,81	0,00	5.490.431,87	740.086,94	6.230.518,81	0,00	5.490.431,87	740.086,94	6.230.518,81	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.300.482,12	325.787,71	3.626.269,83	0,00	3.300.482,12	325.787,71	3.626.269,83	0,00	3.300.482,12	325.787,71	3.626.269,83	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							501.660,84	89.564,07	591.224,91	0,00	501.660,84	89.564,07	591.224,91	0,00	501.660,84	89.564,07	591.224,91	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							70.136,88	12.752,16	82.889,04	0,00	70.136,88	12.752,16	82.889,04	0,00	70.136,88	12.752,16	82.889,04	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							24.751,31	0,00	24.751,31	0,00	24.751,31	0,00	24.751,31	0,00	24.751,31	0,00	24.751,31	0,00
43	13º SALÁRIO							114.199,01	179.323,17	293.522,18	0,00	114.199,01	179.323,17	293.522,18	0,00	114.199,01	179.323,17	293.522,18	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							85.347,71	6.014,04	91.361,75	0,00	85.347,71	6.014,04	91.361,75	0,00	85.347,71	6.014,04	91.361,75	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							77.819,40	4.510,52	82.329,92	0,00	77.819,40	4.510,52	82.329,92	0,00	77.819,40	4.510,52	82.329,92	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							35.332,27	5.047,47	40.379,74	0,00	35.332,27	5.047,47	40.379,74	0,00	35.332,27	5.047,47	40.379,74	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							1.268.088,83	114.110,00	1.382.198,83	0,00	1.268.088,83	114.110,00	1.382.198,83	0,00	1.268.088,83	114.110,00	1.382.198,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.613,50	2.977,80	15.591,30	0,00	12.613,50	2.977,80	15.591,30	0,00	12.613,50	2.977,80	15.591,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	296.705,12	533.488,43	69.806,45	603.294,88	0,00	533.488,43	69.806,45	603.294,88	0,00	484.080,03	119.214,85	603.294,88	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							533.488,43	69.806,45	603.294,88	0,00	533.488,43	69.806,45	603.294,88	0,00	484.080,03	119.214,85	603.294,88	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	89.604,12	8.899,16	1.496,72	10.395,88	0,00	8.899,16	1.496,72	10.395,88	0,00	8.899,16	1.496,72	10.395,88	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							8.899,16	1.496,72	10.395,88	0,00	8.899,16	1.496,72	10.395,88	0,00	8.899,16	1.496,72	10.395,88	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	349.580,67	381.290,52	69.128,81	450.419,33	0,00	381.290,52	69.128,81	450.419,33	0,00	346.785,05	103.634,28	450.419,33	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							381.290,52	69.128,81	450.419,33	0,00	381.290,52	69.128,81	450.419,33	0,00	346.785,05	103.634,28	450.419,33	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	165.030,20	30.991,20	3.978,60	34.969,80	0,00	30.781,80	4.188,00	34.969,80	0,00	29.734,80	5.235,00	34.969,80	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							30.991,20	3.978,60	34.969,80	0,00	30.781,80	4.188,00	34.969,80	0,00	29.734,80	5.235,00	34.969,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	176.772,85	70.793,50	2.433,65	73.227,15	0,00	70.696,50	2.530,65	73.227,15	0,00	64.257,11	8.970,04	73.227,15	0,00
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							12.132,46	129,95	12.262,41	0,00	12.132,46	129,95	12.262,41	0,00	12.132,46	129,95	12.262,41	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.060,00	500,00	1.560,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.768,94	602,25	3.371,19	0,00	2.768,94	602,25	3.371,19	0,00	2.768,94	602,25	3.371,19	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11.236,69	0,00	11.236,69	0,00	11.139,69	97,00	11.236,69	0,00	9.100,69	2.136,00	11.236,69	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	368,48	115,52	484,00	0,00





4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

03/01/22 13:00

Exercício: 2021

Página: 3/3

## 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					
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	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	8.249,69	0,00		
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00	21.639,00	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>5.608.755,17</b>	<b>7.992.009,01</b>	<b>849.235,82</b>	<b>8.841.244,83</b>	<b>36.778,33</b>	<b>7.768.696,28</b>	<b>1.035.770,22</b>	<b>8.804.466,50</b>	<b>36.778,33</b>	<b>7.674.150,39</b>	<b>1.130.316,11</b>	<b>8.804.466,50</b>			<b>0,00</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>5.608.755,17</b>	<b>7.992.009,01</b>	<b>849.235,82</b>	<b>8.841.244,83</b>	<b>36.778,33</b>	<b>7.768.696,28</b>	<b>1.035.770,22</b>	<b>8.804.466,50</b>	<b>36.778,33</b>	<b>7.674.150,39</b>	<b>1.130.316,11</b>	<b>8.804.466,50</b>			<b>0,00</b>		
<b>Total por Órgão</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>5.608.755,17</b>	<b>7.992.009,01</b>	<b>849.235,82</b>	<b>8.841.244,83</b>	<b>36.778,33</b>	<b>7.768.696,28</b>	<b>1.035.770,22</b>	<b>8.804.466,50</b>	<b>36.778,33</b>	<b>7.674.150,39</b>	<b>1.130.316,11</b>	<b>8.804.466,50</b>			<b>0,00</b>		
<b>Total Orçamentário CAMARA</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>5.608.755,17</b>	<b>7.992.009,01</b>	<b>849.235,82</b>	<b>8.841.244,83</b>	<b>36.778,33</b>	<b>7.768.696,28</b>	<b>1.035.770,22</b>	<b>8.804.466,50</b>	<b>36.778,33</b>	<b>7.674.150,39</b>	<b>1.130.316,11</b>	<b>8.804.466,50</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>5.608.755,17</b>	<b>7.992.009,01</b>	<b>849.235,82</b>	<b>8.841.244,83</b>	<b>36.778,33</b>	<b>7.768.696,28</b>	<b>1.035.770,22</b>	<b>8.804.466,50</b>	<b>36.778,33</b>	<b>7.674.150,39</b>	<b>1.130.316,11</b>	<b>8.804.466,50</b>			<b>0,00</b>		
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																							
	RP 2020 - GERAL		5001																				
113810600	REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO	1	5332																				
451120200	DUODECIMO	1	5501																				
218810102	INSS - EMPRESA	19	5302																				
218810104	IRRF - FOLHA	19	5304																				
218810104	IRRF - GERAL	19	5305																				
218810108	ISS	19	5306																				
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19	5307																				
218810199	A.D.F.M.I	19	5312																				
218810199	SEPREM	19	5313																				
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314																				
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19	5322																				
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327																				
218810102	INSS - VEREADORES	19	5329																				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																							
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																							
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																							
Conta Movimento																						42.748,33	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																							<b>42.748,33</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																							<b>16.279.733,62</b>

ITAPETININGA, 3 de Janeiro de 2022.

ITAMAR JOSÉ MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF 049.785.178-42

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