



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

10/11/20 14:27

Exercício: 2020

Página: 1/4

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	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	111.001,47	198.029,22	20.969,31	218.998,53	0,00	198.029,22	20.969,31	218.998,53	0,00	198.029,22	20.969,31	218.998,53	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							142.144,35	15.313,00	157.457,35	0,00	142.144,35	15.313,00	157.457,35	0,00	142.144,35	15.313,00	157.457,35	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							55.884,87	5.656,31	61.541,18	0,00	55.884,87	5.656,31	61.541,18	0,00	55.884,87	5.656,31	61.541,18	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	2.623.144,71	4.898.403,21	478.452,08	5.376.855,29	0,00	4.898.403,21	478.452,08	5.376.855,29	0,00	4.898.403,21	478.452,08	5.376.855,29	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.905.085,15	305.841,92	3.210.927,07	0,00	2.905.085,15	305.841,92	3.210.927,07	0,00	2.905.085,15	305.841,92	3.210.927,07	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							461.172,25	46.414,88	507.587,13	0,00	461.172,25	46.414,88	507.587,13	0,00	461.172,25	46.414,88	507.587,13	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							82.029,51	6.376,08	88.405,59	0,00	82.029,51	6.376,08	88.405,59	0,00	82.029,51	6.376,08	88.405,59	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							124.446,28	0,00	124.446,28	0,00	124.446,28	0,00	124.446,28	0,00	124.446,28	0,00	124.446,28	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							109.517,38	3.204,60	112.721,98	0,00	109.517,38	3.204,60	112.721,98	0,00	109.517,38	3.204,60	112.721,98	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							100.991,34	3.606,40	104.597,74	0,00	100.991,34	3.606,40	104.597,74	0,00	100.991,34	3.606,40	104.597,74	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							1.033.187,34	112.948,00	1.146.135,34	0,00	1.033.187,34	112.948,00	1.146.135,34	0,00	1.033.187,34	112.948,00	1.146.135,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.409,49	60,20	2.469,69	0,00	2.409,49	60,20	2.469,69	0,00	2.409,49	60,20	2.469,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	404.307,52	447.748,22	47.944,26	495.692,48	0,00	447.748,22	47.944,26	495.692,48	0,00	447.748,22	47.944,26	495.692,48	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							447.748,22	47.944,26	495.692,48	0,00	447.748,22	47.944,26	495.692,48	0,00	447.748,22	47.944,26	495.692,48	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	91.828,22	8.038,87	132,91	8.171,78	0,00	8.038,87	132,91	8.171,78	0,00	8.038,87	132,91	8.171,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							8.038,87	132,91	8.171,78	0,00	8.038,87	132,91	8.171,78	0,00	8.038,87	132,91	8.171,78	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	431.309,34	333.359,62	35.331,04	368.690,66	0,00	333.359,62	35.331,04	368.690,66	0,00	333.359,62	35.331,04	368.690,66	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							333.359,62	35.331,04	368.690,66	0,00	333.359,62	35.331,04	368.690,66	0,00	333.359,62	35.331,04	368.690,66	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	187.304,24	11.083,60	1.612,16	12.695,76	403,04	11.083,60	1.612,16	12.695,76	0,00	10.680,56	1.612,16	12.292,72	403,04
14	DIÁRIAS NO PAIS							11.083,60	1.612,16	12.695,76	403,04	11.083,60	1.612,16	12.695,76	0,00	10.680,56	1.612,16	12.292,72	403,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	246.381,06	50.237,89	3.381,05	53.618,94	11.792,05	41.686,89	1.766,60	43.453,49	10.165,45	41.686,89	140,00	41.826,89	1.626,60
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	3.944,58	0,00	3.944,58	8.389,00	3.944,58	0,00	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							1.658,80	340,40	1.999,20	340,40	1.658,80	340,40	1.999,20	0,00	1.658,80	0,00	1.658,80	340,40
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.716,94	972,20	7.689,14	857,20	6.691,94	184,20	6.876,14	813,00	6.691,94	140,00	6.831,94	44,20





4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

10/11/20 14:27

Exercício: 2020

Página: 3/4

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>Total por Unidade Executora</b>			<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>6.702.006,79</b>	<b>7.106.215,52</b>	<b>641.777,69</b>	<b>7.747.993,21</b>	<b>324.830,07</b>	<b>6.769.170,15</b>	<b>656.693,63</b>	<b>7.425.863,78</b>	<b>322.129,43</b>	<b>6.737.916,97</b>	<b>685.246,17</b>	<b>7.423.163,14</b>	2.700,64
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>6.702.006,79</b>	<b>7.106.215,52</b>	<b>641.777,69</b>	<b>7.747.993,21</b>	<b>324.830,07</b>	<b>6.769.170,15</b>	<b>656.693,63</b>	<b>7.425.863,78</b>	<b>322.129,43</b>	<b>6.737.916,97</b>	<b>685.246,17</b>	<b>7.423.163,14</b>	2.700,64
	<b>Total por Órgão</b>			<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>6.702.006,79</b>	<b>7.106.215,52</b>	<b>641.777,69</b>	<b>7.747.993,21</b>	<b>324.830,07</b>	<b>6.769.170,15</b>	<b>656.693,63</b>	<b>7.425.863,78</b>	<b>322.129,43</b>	<b>6.737.916,97</b>	<b>685.246,17</b>	<b>7.423.163,14</b>	2.700,64
	<b>Total Orçamentário CAMARA</b>			<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>6.702.006,79</b>	<b>7.106.215,52</b>	<b>641.777,69</b>	<b>7.747.993,21</b>	<b>324.830,07</b>	<b>6.769.170,15</b>	<b>656.693,63</b>	<b>7.425.863,78</b>	<b>322.129,43</b>	<b>6.737.916,97</b>	<b>685.246,17</b>	<b>7.423.163,14</b>	2.700,64
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>6.702.006,79</b>	<b>7.106.215,52</b>	<b>641.777,69</b>	<b>7.747.993,21</b>	<b>324.830,07</b>	<b>6.769.170,15</b>	<b>656.693,63</b>	<b>7.425.863,78</b>	<b>322.129,43</b>	<b>6.737.916,97</b>	<b>685.246,17</b>	<b>7.423.163,14</b>	2.700,64
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
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													476.373,51	48.329,79	524.703,30	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													1.649,68	178,62	1.828,30	
218810108	ISS	1	5306													1.734,66	0,00	1.734,66	
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307													52.524,74	3.824,70	56.349,44	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													378,00	42,00	420,00	
218810199	SEPREM	1	5313													240.498,74	25.546,22	266.044,96	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													360.497,47	37.502,22	397.999,69	
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													113.139,43	12.097,60	125.237,03	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329													114.590,14	12.652,34	127.242,48	
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5331													0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>1.400.852,84</b>	<b>140.173,49</b>	<b>1.541.026,33</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>8.138.769,81</b>	<b>825.419,66</b>	<b>8.964.189,47</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Conta Movimento																		4.623.778,95
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>4.623.778,95</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>13.587.968,42</b>

ITAPETININGA, 10 de Novembro de 2020.



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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