



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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	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	90.032,16	218.998,53	20.969,31	239.967,84	0,00	218.998,53	20.969,31	239.967,84	0,00	218.998,53	20.969,31	239.967,84	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							157.457,35	15.313,00	172.770,35	0,00	157.457,35	15.313,00	172.770,35	0,00	157.457,35	15.313,00	172.770,35	0,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							61.541,18	5.656,31	67.197,49	0,00	61.541,18	5.656,31	67.197,49	0,00	61.541,18	5.656,31	67.197,49	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	2.141.217,26	5.376.855,29	481.927,45	5.858.782,74	0,00	5.376.855,29	481.927,45	5.858.782,74	0,00	5.376.855,29	481.927,45	5.858.782,74	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.210.927,07	309.990,90	3.520.917,97	0,00	3.210.927,07	309.990,90	3.520.917,97	0,00	3.210.927,07	309.990,90	3.520.917,97	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							507.587,13	46.414,88	554.002,01	0,00	507.587,13	46.414,88	554.002,01	0,00	507.587,13	46.414,88	554.002,01	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							88.405,59	6.376,08	94.781,67	0,00	88.405,59	6.376,08	94.781,67	0,00	88.405,59	6.376,08	94.781,67	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							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	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							112.721,98	2.034,67	114.756,65	0,00	112.721,98	2.034,67	114.756,65	0,00	112.721,98	2.034,67	114.756,65	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							104.597,74	2.032,58	106.630,32	0,00	104.597,74	2.032,58	106.630,32	0,00	104.597,74	2.032,58	106.630,32	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							1.146.135,34	115.078,34	1.261.213,68	0,00	1.146.135,34	115.078,34	1.261.213,68	0,00	1.146.135,34	115.078,34	1.261.213,68	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.469,69	0,00	2.469,69	0,00	2.469,69	0,00	2.469,69	0,00	2.469,69	0,00	2.469,69	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	354.692,02	495.692,48	49.615,50	545.307,98	0,00	495.692,48	49.615,50	545.307,98	0,00	495.692,48	49.615,50	545.307,98	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							495.692,48	49.615,50	545.307,98	0,00	495.692,48	49.615,50	545.307,98	0,00	495.692,48	49.615,50	545.307,98	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	91.688,42	8.171,78	139,80	8.311,58	0,00	8.171,78	139,80	8.311,58	0,00	8.171,78	139,80	8.311,58	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							8.171,78	139,80	8.311,58	0,00	8.171,78	139,80	8.311,58	0,00	8.171,78	139,80	8.311,58	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	396.002,50	368.690,66	35.306,84	403.997,50	0,00	368.690,66	35.306,84	403.997,50	0,00	368.690,66	35.306,84	403.997,50	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							368.690,66	35.306,84	403.997,50	0,00	368.690,66	35.306,84	403.997,50	0,00	368.690,66	35.306,84	403.997,50	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	186.296,64	12.695,76	1.007,60	13.703,36	201,52	12.695,76	806,08	13.501,84	201,52	12.292,72	1.209,12	13.501,84	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							12.695,76	1.007,60	13.703,36	201,52	12.695,76	806,08	13.501,84	201,52	12.292,72	1.209,12	13.501,84	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	237.534,26	53.618,94	8.846,80	62.465,74	11.809,20	43.453,49	8.176,05	51.629,54	10.836,20	41.826,89	8.829,65	50.656,54	973,00	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							12.333,58	435,00	12.768,58	4.501,00	3.944,58	4.323,00	8.267,58	4.501,00	3.944,58	4.323,00	8.267,58	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							4.292,00	1.920,00	6.212,00	1.920,00	4.292,00	0,00	4.292,00	1.920,00	4.292,00	0,00	4.292,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.999,20	225,20	2.224,40	225,20	1.999,20	0,00	1.999,20	225,20	1.658,80	340,40	1.999,20	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.689,14	491,80	8.180,94	813,00	6.876,14	1.304,80	8.180,94	0,00	6.831,94	536,00	7.367,94	813,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/12/20 14:32

Exercício: 2020

Página: 2/4

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					
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				0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.234,48	380,16	11.614,64	0,00	10.715,08	899,56	11.614,64	0,00	9.490,08	2.124,56	11.614,64	0,00				0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.601,16	399,64	3.000,80	120,00	2.166,51	834,29	3.000,80	0,00	2.166,51	714,29	2.880,80	120,00				0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.474,72	0,00	1.474,72	0,00	1.474,72	0,00	1.474,72	0,00	1.474,72	0,00	1.474,72	0,00				0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.030,26	4.190,00	7.220,26	4.190,00	3.030,26	0,00	3.030,26	4.190,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00				0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.384,81	490,00	1.874,81	0,00	1.375,41	499,40	1.874,81	0,00	1.358,41	516,40	1.874,81	0,00				0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00				0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00				0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.496,34	40,00	5.536,34	40,00	5.496,34	40,00	5.536,34	0,00	5.496,34	0,00	5.496,34	40,00				40,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	49.531,77	100.468,23	0,00	100.468,23	25.194,42	66.875,67	8.398,14	75.273,81	25.194,42	66.875,67	8.398,14	75.273,81	0,00				0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							100.468,23	0,00	100.468,23	25.194,42	66.875,67	8.398,14	75.273,81	25.194,42	66.875,67	8.398,14	75.273,81	0,00				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				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				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				0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	528.110,72	744.743,53	27.145,75	771.889,28	149.763,36	585.746,47	46.660,45	632.406,92	139.482,36	585.075,47	37.050,45	622.125,92	10.281,00				0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							8.654,75	321,30	8.976,05	224,16	8.527,73	224,16	8.751,89	224,16	8.527,73	224,16	8.751,89	0,00				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				0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.399,28	0,00	4.399,28	599,88	3.499,46	299,94	3.799,40	599,88	3.499,46	299,94	3.799,40	0,00				0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							69.542,82	0,00	69.542,82	480,00	69.062,82	480,00	69.542,82	0,00	69.062,82	0,00	69.062,82	480,00				480,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	840,00	870,00	0,00	30,00	840,00	870,00	0,00	30,00	840,00	870,00	0,00				0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.595,00	0,00	3.595,00	150,00	3.445,00	0,00	3.445,00	150,00	3.280,00	165,00	3.445,00	0,00				0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00				0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDESTITUIVEIS -							7.300,00	1.460,00	8.760,00	1.460,00	6.570,00	730,00	7.300,00	1.460,00	6.570,00	730,00	7.300,00	0,00				0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							88.808,18	0,00	88.808,18	32.335,76	52.119,17	4.353,25	56.472,42	32.335,76	52.119,17	4.353,25	56.472,42	0,00				0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.933,75	0,00	8.933,75	4.234,18	4.485,27	214,30	4.699,57	4.234,18	4.485,27	214,30	4.699,57	0,00				0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.091,99	0,00	7.091,99	5.460,68	1.602,52	28,79	1.631,31	5.460,68	1.602,52	28,79	1.631,31	0,00				0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.959,60	0,00	16.959,60	10.958,30	5.527,97	473,33	6.001,30	10.958,30	5.527,97	473,33	6.001,30	0,00				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				0,00
69	SEGUROS EM GERAL							10.246,32	0,00	10.246,32	0,00	7.690,90	2.555,42	10.246,32	0,00	7.690,90	2.555,42	10.246,32	0,00				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				0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							4.550,00	0,00	4.550,00	1.050,00	3.150,00	350,00	3.500,00	1.050,00	3.150,00	350,00	3.500,00	0,00				0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00				0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.303,70	0,00	6.303,70	6.303,70	0,00	0,00	0,00	6.303,70	0,00	0,00	6.303,70	0,00				0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500.957,14	24.524,45	525.481,59	85.506,70	413.664,63	36.111,26	449.775,89	75.705,70	413.613,63	26.361,26	439.974,89	9.801,00				0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	600.000,00	0,00	600.000,00	268.820,19	331.179,86	-0,05	331.179,81	88.776,15	212.619,50	29.784,16	242.403,66	88.776,15	212.619,50	29.784,16	242.403,66	0,00				0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							92.780,32	0,00	92.780,32	50.030,55	42.749,77	0,00	42.749,77	50.030,55	42.749,77	0,00	42.749,77	0,00				0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							238.399,54	-0,05	238.399,49	38.745,60	169.869,73	29.784,16	199.653,89	38.745,60	169.869,73	29.784,16	199.653,89	0,00				0,00
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				0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	700.000,00	0,00	700.000,00	681.082,10	18.728,00	189,90	18.917,90	0,00	17.914,00	1.003,90	18.917,90	0,00	17.914,00	1.003,90	18.917,90	0,00				0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00				0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	189,90	189,90	0,00	0,00	189,90	189,90	0,00	0,00	189,90	189,90	0,00				0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/12/20 14:32

Exercício: 2020

Página: 3/4

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	
38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE							814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	814,00	814,00	0,00	0,00	814,00	814,00	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
	Total por Unidade Executora			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	6.076.857,89	7.747.993,21	625.148,90	8.373.142,11	275.744,65	7.425.863,78	682.787,68	8.108.651,46	264.490,65	7.423.163,14	674.234,32	8.097.397,46	11.254,00
	Total por Unidade Orçamentária			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	6.076.857,89	7.747.993,21	625.148,90	8.373.142,11	275.744,65	7.425.863,78	682.787,68	8.108.651,46	264.490,65	7.423.163,14	674.234,32	8.097.397,46	11.254,00
	Total por Órgão			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	6.076.857,89	7.747.993,21	625.148,90	8.373.142,11	275.744,65	7.425.863,78	682.787,68	8.108.651,46	264.490,65	7.423.163,14	674.234,32	8.097.397,46	11.254,00
	Total Orçamentário CAMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	6.076.857,89	7.747.993,21	625.148,90	8.373.142,11	275.744,65	7.425.863,78	682.787,68	8.108.651,46	264.490,65	7.423.163,14	674.234,32	8.097.397,46	11.254,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	6.076.857,89	7.747.993,21	625.148,90	8.373.142,11	275.744,65	7.425.863,78	682.787,68	8.108.651,46	264.490,65	7.423.163,14	674.234,32	8.097.397,46	11.254,00
	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														524.703,30	48.764,13	573.467,43
218810104	IRRF - GERAL	1	5305														1.828,30	178,62	2.006,92
218810108	ISS	1	5306														1.734,66	0,00	1.734,66
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307														56.349,44	3.824,70	60.174,14
218810199	A.D.F.M.I	1	5312														420,00	42,00	462,00
218810199	SEPREM	1	5313														266.044,96	25.529,40	291.574,36
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314														397.999,69	0,00	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														125.237,03	12.562,70	137.799,73
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329														127.242,48	12.838,07	140.080,55
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5331														0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.541.026,33	103.739,62	1.644.765,95
	TOTAL DA DESPESA PAGA																8.964.189,47	777.973,94	9.742.163,41
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	Conta Movimento																		5.190.732,80
	TOTAL FINANCEIRO																		5.190.732,80
	TOTAL DO BALANCETE																		14.932.896,21

ITAPETININGA, 2 de Dezembro de 2020.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/12/20 14:32

Exercício: 2020

Página: 4/4

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	

ITAMAR JOSÉ MARTINS
 PRESIDENTE
 CPF 049.785.178-42

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