



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/02/21 15:26

Exercício: 2021

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	700.000,00	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	309.030,69	0,00	20.969,31	20.969,31	0,00	0,00	20.969,31	20.969,31	0,00	0,00	20.969,31	20.969,31	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	15.313,00	15.313,00	0,00	0,00	15.313,00	15.313,00	0,00	0,00	15.313,00	15.313,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							0,00	5.656,31	5.656,31	0,00	0,00	5.656,31	5.656,31	0,00	0,00	5.656,31	5.656,31	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	7.512.198,71	0,00	487.801,29	487.801,29	0,00	0,00	487.801,29	487.801,29	0,00	0,00	487.801,29	487.801,29	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	284.950,07	284.950,07	0,00	0,00	284.950,07	284.950,07	0,00	0,00	284.950,07	284.950,07	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	46.414,88	46.414,88	0,00	0,00	46.414,88	46.414,88	0,00	0,00	46.414,88	46.414,88	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.376,08	6.376,08	0,00	0,00	6.376,08	6.376,08	0,00	0,00	6.376,08	6.376,08	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	5.378,54	5.378,54	0,00	0,00	5.378,54	5.378,54	0,00	0,00	5.378,54	5.378,54	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	16.363,63	16.363,63	0,00	0,00	16.363,63	16.363,63	0,00	0,00	16.363,63	16.363,63	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	14.208,09	14.208,09	0,00	0,00	14.208,09	14.208,09	0,00	0,00	14.208,09	14.208,09	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	114.110,00	114.110,00	0,00	0,00	114.110,00	114.110,00	0,00	0,00	114.110,00	114.110,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	856.121,22	0,00	43.878,78	43.878,78	0,00	0,00	43.878,78	43.878,78	0,00	0,00	43.878,78	43.878,78	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	43.878,78	43.878,78	0,00	0,00	43.878,78	43.878,78	0,00	0,00	43.878,78	43.878,78	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	99.696,40	0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	303,60	303,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	303,60	303,60	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	764.696,23	0,00	35.303,77	35.303,77	0,00	0,00	35.303,77	35.303,77	0,00	0,00	35.303,77	35.303,77	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	35.303,77	35.303,77	0,00	0,00	35.303,77	35.303,77	0,00	0,00	35.303,77	35.303,77	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	198.953,00	0,00	1.047,00	1.047,00	628,20	0,00	837,60	837,60	209,40	0,00	418,80	418,80	418,80
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	1.047,00	1.047,00	628,20	0,00	837,60	837,60	209,40	0,00	418,80	418,80	418,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	289.026,24	0,00	10.973,76	10.973,76	8.873,06	0,00	7.673,76	7.673,76	3.300,00	0,00	2.100,70	2.100,70	5.573,06
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	596,70	596,70	0,00	0,00	596,70	596,70	0,00	0,00	596,70	596,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.885,21	4.885,21	4.885,21	0,00	1.849,21	1.849,21	3.036,00	0,00	0,00	0,00	1.849,21
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	258,85	258,85	258,85	0,00	18,85	18,85	240,00	0,00	0,00	0,00	18,85
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/02/21 15:26

Exercício: 2021

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	74.416,74	0,00	75.583,26	75.583,26	75.583,26	0,00	0,00	0,00	75.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							0,00	75.583,26	75.583,26	75.583,26	0,00	0,00	0,00	75.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	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
3.3.90.38	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	906.464,31	0,00	393.535,69	393.535,69	343.000,41	0,00	63.025,28	63.025,28	330.510,41	0,00	50.535,28	50.535,28	12.490,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.000,00	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							0,00	2.399,52	2.399,52	2.399,52	0,00	0,00	0,00	2.399,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	140,00	140,00	360,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	28.571,79	28.571,79	23.474,76	0,00	5.097,03	5.097,03	23.474,76	0,00	5.097,03	5.097,03	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	4.019,88	4.019,88	3.886,77	0,00	133,11	133,11	3.886,77	0,00	133,11	133,11	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	5.413,24	5.413,24	5.305,90	0,00	107,34	107,34	5.305,90	0,00	107,34	107,34	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	9.727,48	9.727,48	9.499,92	0,00	227,56	227,56	9.499,92	0,00	227,56	227,56	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	6.303,70	6.303,70	6.303,70	0,00	0,00	0,00	6.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	330.800,08	330.800,08	285.869,84	0,00	53.570,24	53.570,24	277.229,84	0,00	44.930,24	44.930,24	8.640,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	600.000,00	0,00	600.000,00	416.103,36	0,00	183.896,64	183.896,64	183.236,64	0,00	660,00	660,00	183.236,64	0,00	660,00	660,00	0,00
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	98.341,92	98.341,92	98.341,92	0,00	0,00	0,00	98.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	85.554,72	85.554,72	84.894,72	0,00	660,00	660,00	84.894,72	0,00	660,00	660,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	700.000,00	0,00	700.000,00	697.811,55	0,00	2.188,45	2.188,45	1.568,45	0,00	1.520,00	1.520,00	668,45	0,00	620,00	620,00	900,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	668,45	668,45	668,45	0,00	0,00	0,00	668,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	13.194.518,45	0,00	1.255.481,55	1.255.481,55	612.890,02	0,00	661.973,39	661.973,39	593.508,16	0,00	642.591,53	642.591,53	19.381,86
	Total por Unidade Orçamentária			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	13.194.518,45	0,00	1.255.481,55	1.255.481,55	612.890,02	0,00	661.973,39	661.973,39	593.508,16	0,00	642.591,53	642.591,53	19.381,86
	Total por Órgão			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	13.194.518,45	0,00	1.255.481,55	1.255.481,55	612.890,02	0,00	661.973,39	661.973,39	593.508,16	0,00	642.591,53	642.591,53	19.381,86
	Total Orçamentário CAMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	13.194.518,45	0,00	1.255.481,55	1.255.481,55	612.890,02	0,00	661.973,39	661.973,39	593.508,16	0,00	642.591,53	642.591,53	19.381,86
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	13.194.518,45	0,00	1.255.481,55	1.255.481,55	612.890,02	0,00	661.973,39	661.973,39	593.508,16	0,00	642.591,53	642.591,53	19.381,86
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2020 - GERAL		5001													0,00	30.342,59	30.342,59	
218810104	IRRF - FOLHA	#	5304													0,00	49.337,96	49.337,96	
218810104	IRRF - GERAL	#	5305													0,00	178,62	178,62	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	#	5307													0,00	4.026,00	4.026,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
218810199	A.D.F.M.I	#	5312													0,00	42,00	42,00	
218810199	SEPTEM	#	5313													0,00	25.454,25	25.454,25	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	#	5314													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	#	5327													0,00	9.717,67	9.717,67	
218810102	INSS - VEREADORES	#	5329													0,00	12.716,03	12.716,03	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	131.815,12	131.815,12	
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	774.406,65	774.406,65	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00
Conta Movimento																			595.883,74
TOTAL FINANCEIRO																			595.883,74
TOTAL DO BALANCETE																			1.370.290,39

ITAPETININGA, 5 de Fevereiro de 2021.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
 PRESIDENTE
 CPF 049.785.178-42

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