



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

07/12/22 14:33

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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																		
01.031.0017.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	200.000,00	300.000,00	263.750,00	36.250,00	0,00	36.250,00	6.250,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.250,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							19.050,00	0,00	19.050,00	6.250,00	12.800,00	0,00	12.800,00	6.250,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
01.031.0017.1006	IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	980.000,00	100.000,00	1.080.000,00	17.213,91	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00
01.031.0017.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	3	350.000,00	0,00	350.000,00	95.092,71	232.156,76	22.750,53	254.907,29	0,00	232.156,76	22.750,53	254.907,29	0,00	232.156,76	22.750,53	254.907,29	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							157.228,12	15.996,02	173.224,14	0,00	157.228,12	15.996,02	173.224,14	0,00	157.228,12	15.996,02	173.224,14	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							74.928,64	6.754,51	81.683,15	0,00	74.928,64	6.754,51	81.683,15	0,00	74.928,64	6.754,51	81.683,15	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00	1.972.077,09	5.521.487,92	526.434,99	6.047.922,91	0,00	5.521.487,92	526.434,99	6.047.922,91	0,00	5.521.487,92	526.434,99	6.047.922,91	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.398.109,14	353.868,24	3.751.977,38	0,00	3.398.109,14	353.868,24	3.751.977,38	0,00	3.398.109,14	353.868,24	3.751.977,38	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							493.424,11	48.510,48	541.934,59	0,00	493.424,11	48.510,48	541.934,59	0,00	493.424,11	48.510,48	541.934,59	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							60.580,97	4.144,82	64.725,79	0,00	60.580,97	4.144,82	64.725,79	0,00	60.580,97	4.144,82	64.725,79	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							41.672,00	0,00	41.672,00	0,00	41.672,00	0,00	41.672,00	0,00	41.672,00	0,00	41.672,00	0,00
43	13º SALÁRIO							113.692,19	0,00	113.692,19	0,00	113.692,19	0,00	113.692,19	0,00	113.692,19	0,00	113.692,19	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							140.899,97	2.429,78	143.329,75	0,00	140.899,97	2.429,78	143.329,75	0,00	140.899,97	2.429,78	143.329,75	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							111.871,70	1.822,33	113.694,03	0,00	111.871,70	1.822,33	113.694,03	0,00	111.871,70	1.822,33	113.694,03	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							1.150.866,33	115.659,34	1.266.525,67	0,00	1.150.866,33	115.659,34	1.266.525,67	0,00	1.150.866,33	115.659,34	1.266.525,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.371,51	0,00	10.371,51	0,00	10.371,51	0,00	10.371,51	0,00	10.371,51	0,00	10.371,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	318.248,17	527.210,70	54.541,13	581.751,83	54.541,13	527.210,70	54.541,13	581.751,83	0,00	471.588,15	55.622,55	527.210,70	54.541,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							527.210,70	54.541,13	581.751,83	54.541,13	527.210,70	54.541,13	581.751,83	0,00	471.588,15	55.622,55	527.210,70	54.541,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	79.332,38	17.646,54	3.021,08	20.667,62	0,00	17.646,54	3.021,08	20.667,62	0,00	17.646,54	3.021,08	20.667,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							17.646,54	3.021,08	20.667,62	0,00	17.646,54	3.021,08	20.667,62	0,00	17.646,54	3.021,08	20.667,62	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	391.221,74	371.148,26	37.630,00	408.778,26	37.630,00	371.148,26	37.630,00	408.778,26	0,00	333.624,64	37.523,62	371.148,26	37.630,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							371.148,26	37.630,00	408.778,26	37.630,00	371.148,26	37.630,00	408.778,26	0,00	333.624,64	37.523,62	371.148,26	37.630,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	130.000,00	0,00	130.000,00	69.515,86	54.458,90	6.025,24	60.484,14	1.853,92	54.458,90	5.793,50	60.252,40	231,74	54.227,16	4.403,06	58.630,22	1.622,18
14	DIÁRIAS NO PAIS							54.458,90	6.025,24	60.484,14	1.853,92	54.458,90	5.793,50	60.252,40	231,74	54.227,16	4.403,06	58.630,22	1.622,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	162.000,00	0,00	162.000,00	64.119,33	89.410,20	8.470,47	97.880,67	8.055,30	87.791,65	6.939,02	94.730,67	3.150,00	86.114,25	3.711,12	89.825,37	4.905,30
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.443,76	1.943,75	17.387,51	1.763,90	15.443,76	1.313,75	16.757,51	630,00	15.443,76	179,85	15.623,61	1.133,90
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							9.575,75	2.080,00	11.655,75	2.080,00	9.575,75	0,00	9.575,75	2.080,00	9.575,75	0,00	9.575,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.036,35	-273,55	7.762,80	119,00	7.643,80	119,00	7.762,80	0,00	6.419,40	1.224,40	7.643,80	119,00





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

07/12/22 14:33

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							50.023,50	0,00	50.023,50	0,00	50.023,50	0,00	50.023,50	0,00	47.643,50	2.380,00	50.023,50	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.230,90	0,00	2.230,90	0,00	2.230,90	0,00	2.230,90	0,00	2.230,90	0,00	2.230,90	0,00	
01.031.0017.2064	IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	38.000,00	10.000,00	48.000,00	10.774,23	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	62.000,00	10.000,00	72.000,00	411,86	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	20	120.000,00	-120.000,00	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	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>4.061.088,88</b>	<b>9.784.992,39</b>	<b>603.918,73</b>	<b>10.388.911,12</b>	<b>358.246,52</b>	<b>9.298.115,23</b>	<b>883.049,63</b>	<b>10.181.164,86</b>	<b>207.746,26</b>	<b>9.193.125,07</b>	<b>837.539,53</b>	<b>10.030.664,60</b>	150.500,26	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>4.061.088,88</b>	<b>9.784.992,39</b>	<b>603.918,73</b>	<b>10.388.911,12</b>	<b>358.246,52</b>	<b>9.298.115,23</b>	<b>883.049,63</b>	<b>10.181.164,86</b>	<b>207.746,26</b>	<b>9.193.125,07</b>	<b>837.539,53</b>	<b>10.030.664,60</b>	150.500,26	
<b>Total por Órgão</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>4.061.088,88</b>	<b>9.784.992,39</b>	<b>603.918,73</b>	<b>10.388.911,12</b>	<b>358.246,52</b>	<b>9.298.115,23</b>	<b>883.049,63</b>	<b>10.181.164,86</b>	<b>207.746,26</b>	<b>9.193.125,07</b>	<b>837.539,53</b>	<b>10.030.664,60</b>	150.500,26	
<b>Total Orçamentário CAMARA</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>4.061.088,88</b>	<b>9.784.992,39</b>	<b>603.918,73</b>	<b>10.388.911,12</b>	<b>358.246,52</b>	<b>9.298.115,23</b>	<b>883.049,63</b>	<b>10.181.164,86</b>	<b>207.746,26</b>	<b>9.193.125,07</b>	<b>837.539,53</b>	<b>10.030.664,60</b>	150.500,26	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>4.061.088,88</b>	<b>9.784.992,39</b>	<b>603.918,73</b>	<b>10.388.911,12</b>	<b>358.246,52</b>	<b>9.298.115,23</b>	<b>883.049,63</b>	<b>10.181.164,86</b>	<b>207.746,26</b>	<b>9.193.125,07</b>	<b>837.539,53</b>	<b>10.030.664,60</b>	150.500,26	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
	RP 2021 - GERAL		5001													36.778,33	0,00	36.778,33		
218830102	INSS - EMPRESA	19	5302												4.756,65	589,94	5.346,59			
218830104	IRRF - FOLHA	19	5304												515.359,77	59.777,28	575.137,05			
218830104	IRRF - GERAL	19	5305												1.460,94	0,00	1.460,94			
218850108	ISS	19	5306												864,84	107,26	972,10			
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19	5307												44.359,20	4.435,92	48.795,12			
218810199	A.D.F.M.I	19	5312												394,00	50,00	444,00			
218810199	SEPREM	19	5313												305.237,01	34.428,28	339.665,29			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314												386.843,51	39.152,96	425.996,47			
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327												123.128,45	14.368,25	137.496,70			
218830102	INSS - VEREADORES	19	5329												112.465,80	13.229,16	125.694,96			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>1.531.648,50</b>	<b>166.139,05</b>	<b>1.697.787,55</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>10.724.773,57</b>	<b>1.003.678,58</b>	<b>11.728.452,15</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																				
	Caixa																	0,00		
	Conta Movimento																	3.386.578,54		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>3.386.578,54</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>15.115.030,69</b>	



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

07/12/22 14:33

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/4

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	

ITAPETININGA, 7 de Dezembro de 2022.

ITAMAR JOSÉ MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF 049.785.178-42

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