



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

05/07/22 15:06

Exercício: 2022

Página: 1/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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																		
01.031.0017.1001	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	216.790,57	110.458,90	22.750,53	133.209,43	0,00	110.458,90	22.750,53	133.209,43	0,00	110.458,90	22.750,53	133.209,43	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							77.248,02	15.996,02	93.244,04	0,00	77.248,02	15.996,02	93.244,04	0,00	77.248,02	15.996,02	93.244,04	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							33.210,88	6.754,51	39.965,39	0,00	33.210,88	6.754,51	39.965,39	0,00	33.210,88	6.754,51	39.965,39	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00	4.769.063,36	2.701.739,67	549.196,97	3.250.936,64	0,00	2.701.739,67	549.196,97	3.250.936,64	0,00	2.701.739,67	549.196,97	3.250.936,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.588.528,51	357.799,28	1.946.327,79	0,00	1.588.528,51	357.799,28	1.946.327,79	0,00	1.588.528,51	357.799,28	1.946.327,79	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							238.327,41	55.269,80	293.597,21	0,00	238.327,41	55.269,80	293.597,21	0,00	238.327,41	55.269,80	293.597,21	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.119,37	7.615,05	40.734,42	0,00	33.119,37	7.615,05	40.734,42	0,00	33.119,37	7.615,05	40.734,42	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.341,00	0,00	5.341,00	0,00	5.341,00	0,00	5.341,00	0,00	5.341,00	0,00	5.341,00	0,00
43	13º SALÁRIO							55.562,59	1.583,50	57.146,09	0,00	55.562,59	1.583,50	57.146,09	0,00	55.562,59	1.583,50	57.146,09	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							113.390,51	6.932,91	120.323,42	0,00	113.390,51	6.932,91	120.323,42	0,00	113.390,51	6.932,91	120.323,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							87.292,52	5.199,67	92.492,19	0,00	87.292,52	5.199,67	92.492,19	0,00	87.292,52	5.199,67	92.492,19	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							571.518,33	114.497,33	686.015,66	0,00	571.518,33	114.497,33	686.015,66	0,00	571.518,33	114.497,33	686.015,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.659,43	299,43	8.958,86	0,00	8.659,43	299,43	8.958,86	0,00	8.659,43	299,43	8.958,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	590.653,20	255.935,87	53.410,93	309.346,80	53.410,93	255.935,87	53.410,93	309.346,80	0,00	255.935,87	0,00	255.935,87	53.410,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							255.935,87	53.410,93	309.346,80	53.410,93	255.935,87	53.410,93	309.346,80	0,00	255.935,87	0,00	255.935,87	53.410,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	89.586,66	6.848,60	3.564,74	10.413,34	0,00	6.848,60	3.564,74	10.413,34	0,00	6.848,60	3.564,74	10.413,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							6.848,60	3.564,74	10.413,34	0,00	6.848,60	3.564,74	10.413,34	0,00	6.848,60	3.564,74	10.413,34	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	583.619,52	176.502,29	39.878,19	216.380,48	39.878,19	176.502,29	39.878,19	216.380,48	0,00	176.502,29	0,00	176.502,29	39.878,19
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							176.502,29	39.878,19	216.380,48	39.878,19	176.502,29	39.878,19	216.380,48	0,00	176.502,29	0,00	176.502,29	39.878,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	130.000,00	0,00	130.000,00	97.556,40	27.113,58	5.330,02	32.443,60	1.390,44	26.650,10	5.793,50	32.443,60	0,00	26.186,62	4.866,54	31.053,16	1.390,44
14	DIÁRIAS NO PAÍS							27.113,58	5.330,02	32.443,60	1.390,44	26.650,10	5.793,50	32.443,60	0,00	26.186,62	4.866,54	31.053,16	1.390,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	162.000,00	0,00	162.000,00	114.994,78	44.731,97	2.273,25	47.005,22	1.120,35	40.395,36	6.169,56	46.564,92	440,30	34.095,38	11.789,49	45.884,87	680,05
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.108,68	0,00	7.108,68	0,00	6.503,68	605,00	7.108,68	0,00	1.381,60	5.727,08	7.108,68	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							7.495,75	0,00	7.495,75	0,00	6.195,75	1.300,00	7.495,75	0,00	5.645,75	1.850,00	7.495,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.487,20	211,50	5.698,70	0,00	4.927,70	771,00	5.698,70	0,00	4.927,70	771,00	5.698,70	0,00





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

05/07/22 15:06

Exercício: 2022

Página: 3/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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			
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	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	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	68.588,14	3.000,00	71.588,14	0,00	68.588,14	3.000,00	71.588,14	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	68.588,14	3.000,00	71.588,14	0,00	68.588,14	3.000,00	71.588,14	0,00	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	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>7.905.348,84</b>	<b>5.768.075,63</b>	<b>776.575,53</b>	<b>6.544.651,16</b>	<b>706.162,08</b>	<b>5.089.008,29</b>	<b>848.091,81</b>	<b>5.937.100,10</b>	<b>607.551,06</b>	<b>5.070.269,42</b>	<b>768.219,66</b>	<b>5.838.489,08</b>	<b>98.611,02</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>7.905.348,84</b>	<b>5.768.075,63</b>	<b>776.575,53</b>	<b>6.544.651,16</b>	<b>706.162,08</b>	<b>5.089.008,29</b>	<b>848.091,81</b>	<b>5.937.100,10</b>	<b>607.551,06</b>	<b>5.070.269,42</b>	<b>768.219,66</b>	<b>5.838.489,08</b>	<b>98.611,02</b>		
<b>Total por Órgão</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>7.905.348,84</b>	<b>5.768.075,63</b>	<b>776.575,53</b>	<b>6.544.651,16</b>	<b>706.162,08</b>	<b>5.089.008,29</b>	<b>848.091,81</b>	<b>5.937.100,10</b>	<b>607.551,06</b>	<b>5.070.269,42</b>	<b>768.219,66</b>	<b>5.838.489,08</b>	<b>98.611,02</b>		
<b>Total Orçamentário CAMARA</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>7.905.348,84</b>	<b>5.768.075,63</b>	<b>776.575,53</b>	<b>6.544.651,16</b>	<b>706.162,08</b>	<b>5.089.008,29</b>	<b>848.091,81</b>	<b>5.937.100,10</b>	<b>607.551,06</b>	<b>5.070.269,42</b>	<b>768.219,66</b>	<b>5.838.489,08</b>	<b>98.611,02</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>7.905.348,84</b>	<b>5.768.075,63</b>	<b>776.575,53</b>	<b>6.544.651,16</b>	<b>706.162,08</b>	<b>5.089.008,29</b>	<b>848.091,81</b>	<b>5.937.100,10</b>	<b>607.551,06</b>	<b>5.070.269,42</b>	<b>768.219,66</b>	<b>5.838.489,08</b>	<b>98.611,02</b>		
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																					
	RP 2021 - GERAL		5001													36.778,33	0,00	36.778,33			
218830102	INSS - EMPRESA	19	5302												2.520,77	0,00	2.520,77				
218830104	IRRF - FOLHA	19	5304												270.995,73	0,00	270.995,73				
218830104	IRRF - GERAL	19	5305												947,60	0,00	947,60				
218850108	ISS	19	5306												458,32	0,00	458,32				
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19	5307												22.179,60	4.435,92	26.615,52				
218810199	A.D.F.M.I	19	5312												210,00	0,00	210,00				
218810199	SEPREM	19	5313												161.300,54	0,00	161.300,54				
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314												212.395,21	0,00	212.395,21				
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327												65.201,79	0,00	65.201,79				
218830102	INSS - VEREADORES	19	5329												62.614,06	0,00	62.614,06				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>835.601,95</b>	<b>4.435,92</b>	<b>840.037,87</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>5.905.871,37</b>	<b>772.655,58</b>	<b>6.678.526,95</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																					
	Conta Movimento																			1.564.009,55	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																					<b>1.564.009,55</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																					<b>8.242.536,50</b>

ITAPETININGA, 5 de Julho de 2022.



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

05/07/22 15:06

Exercício: 2022

Página: 4/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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