



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/08/22 13:30

Exercício: 2022

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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																		
01.031.0017.1001	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	186.094,83	133.209,43	30.695,74	163.905,17	0,00	133.209,43	30.695,74	163.905,17	0,00	133.209,43	30.695,74	163.905,17	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							93.244,04	15.996,02	109.240,06	0,00	93.244,04	15.996,02	109.240,06	0,00	93.244,04	15.996,02	109.240,06	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							39.965,39	14.699,72	54.665,11	0,00	39.965,39	14.699,72	54.665,11	0,00	39.965,39	14.699,72	54.665,11	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00	4.176.352,54	3.250.936,64	592.710,82	3.843.647,46	0,00	3.250.936,64	592.710,82	3.843.647,46	0,00	3.250.936,64	592.710,82	3.843.647,46	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.946.327,79	358.232,61	2.304.560,40	0,00	1.946.327,79	358.232,61	2.304.560,40	0,00	1.946.327,79	358.232,61	2.304.560,40	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							293.597,21	55.269,80	348.867,01	0,00	293.597,21	55.269,80	348.867,01	0,00	293.597,21	55.269,80	348.867,01	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.734,42	7.615,05	48.349,47	0,00	40.734,42	7.615,05	48.349,47	0,00	40.734,42	7.615,05	48.349,47	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							57.146,09	51.546,97	108.693,06	0,00	57.146,09	51.546,97	108.693,06	0,00	57.146,09	51.546,97	108.693,06	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							120.323,42	2.429,78	122.753,20	0,00	120.323,42	2.429,78	122.753,20	0,00	120.323,42	2.429,78	122.753,20	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							92.492,19	1.822,33	94.314,52	0,00	92.492,19	1.822,33	94.314,52	0,00	92.492,19	1.822,33	94.314,52	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							686.015,66	114.774,00	800.789,66	0,00	686.015,66	114.774,00	800.789,66	0,00	686.015,66	114.774,00	800.789,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.958,86	1.020,28	9.979,14	0,00	8.958,86	1.020,28	9.979,14	0,00	8.958,86	1.020,28	9.979,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	536.298,00	309.346,80	54.355,20	363.702,00	54.355,20	309.346,80	54.355,20	363.702,00	0,00	255.935,87	53.410,93	309.346,80	54.355,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							309.346,80	54.355,20	363.702,00	54.355,20	309.346,80	54.355,20	363.702,00	0,00	255.935,87	53.410,93	309.346,80	54.355,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	87.454,04	10.413,34	2.132,62	12.545,96	0,00	10.413,34	2.132,62	12.545,96	0,00	10.413,34	2.132,62	12.545,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							10.413,34	2.132,62	12.545,96	0,00	10.413,34	2.132,62	12.545,96	0,00	10.413,34	2.132,62	12.545,96	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	543.725,31	216.380,48	39.894,21	256.274,69	39.894,21	216.380,48	39.894,21	256.274,69	0,00	176.502,29	39.878,19	216.380,48	39.894,21
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							216.380,48	39.894,21	256.274,69	39.894,21	216.380,48	39.894,21	256.274,69	0,00	176.502,29	39.878,19	216.380,48	39.894,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	130.000,00	0,00	130.000,00	92.226,38	32.443,60	5.330,02	37.773,62	1.853,92	32.443,60	5.330,02	37.773,62	0,00	31.053,16	4.866,54	35.919,70	1.853,92
14	DIÁRIAS NO PAÍS							32.443,60	5.330,02	37.773,62	1.853,92	32.443,60	5.330,02	37.773,62	0,00	31.053,16	4.866,54	35.919,70	1.853,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	162.000,00	0,00	162.000,00	111.786,22	47.005,22	3.208,56	50.213,78	3.361,73	46.564,92	2.257,36	48.822,28	1.391,50	45.884,87	967,18	46.852,05	1.970,23
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.108,68	51,98	7.160,66	0,00	7.108,68	51,98	7.160,66	0,00	7.108,68	51,98	7.160,66	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							7.495,75	1.040,00	8.535,75	1.040,00	7.495,75	0,00	7.495,75	1.040,00	7.495,75	0,00	7.495,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.698,70	113,50	5.812,20	113,50	5.698,70	113,50	5.812,20	0,00	5.698,70	0,00	5.698,70	113,50



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/08/22 13:30

Exercício: 2022

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.971,50	0,00	3.971,50	150,00	3.821,50	0,00	3.821,50	150,00	3.821,50	0,00	3.821,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							111,90	0,00	111,90	0,00	111,90	0,00	111,90	0,00	0,00	111,90	111,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.062,42	982,96	6.045,38	982,96	5.062,42	982,96	6.045,38	0,00	5.062,42	0,00	5.062,42	982,96
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.994,68	602,12	7.596,80	637,27	6.994,68	400,62	7.395,30	201,50	6.959,53	0,00	6.959,53	435,77
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							267,01	-20,00	247,01	0,00	247,01	0,00	247,01	0,00	247,01	0,00	247,01	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.911,82	0,00	3.911,82	0,00	3.641,52	270,30	3.911,82	0,00	3.641,52	270,30	3.911,82	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.053,00	438,00	6.491,00	438,00	6.053,00	438,00	6.491,00	0,00	5.520,00	533,00	6.053,00	438,00
42	FERRAMENTAS							219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	67.100,55	82.899,45	0,00	82.899,45	27.633,15	46.055,25	9.211,05	55.266,30	27.633,15	46.055,25	9.211,05	55.266,30	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							82.899,45	0,00	82.899,45	27.633,15	46.055,25	9.211,05	55.266,30	27.633,15	46.055,25	9.211,05	55.266,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	91.659,95	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05	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	1.438.000,00	-100.000,00	1.338.000,00	364.695,54	910.899,54	62.404,92	973.304,46	363.860,60	504.004,35	107.457,42	611.461,77	361.842,69	501.780,32	107.663,54	609.443,86	2.017,91
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.959,52	852,50	7.812,02	1.452,38	6.059,70	1.152,44	7.212,14	599,88	5.419,70	939,94	6.359,64	852,50
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							154.240,00	0,00	154.240,00	81.124,33	53.619,34	19.496,33	73.115,67	81.124,33	53.619,34	19.496,33	73.115,67	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.917,58	0,00	6.917,58	0,00	4.137,58	2.780,00	6.917,58	0,00	3.730,00	3.187,58	6.917,58	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.180,00	415,00	3.595,00	100,00	3.180,00	415,00	3.595,00	0,00	2.930,00	565,00	3.495,00	100,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	28,00	28,00	980,00	0,00	0,00	28,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							87.059,98	0,00	87.059,98	44.102,93	38.227,03	4.730,02	42.957,05	44.102,93	38.227,03	4.730,02	42.957,05	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.818,32	0,00	9.818,32	3.786,42	6.031,90	774,91	6.806,81	3.011,51	6.031,90	0,00	6.031,90	774,91
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.535,84	0,00	6.535,84	5.253,55	1.205,34	76,95	1.282,29	5.253,55	1.205,34	76,95	1.282,29	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.678,80	0,00	4.678,80	2.339,40	1.949,50	389,90	2.339,40	1.949,50	389,90	2.339,40	389,90	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.125,00	150,00	7.275,00	150,00	7.125,00	150,00	7.275,00	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00	150,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.770,35	0,00	7.770,35	0,00	7.770,35	0,00	7.770,35	0,00	7.770,35	0,00	7.770,35	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.459,89	0,00	4.459,89	3.279,85	590,02	590,02	1.180,04	3.279,85	590,02	590,02	1.180,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							587.799,26	59.979,42	647.778,68	221.263,74	349.753,59	76.873,85	426.627,44	221.151,24	348.827,14	77.687,80	426.514,94	112,50
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	680.000,00	-100.000,00	580.000,00	250.075,97	329.924,03	0,00	329.924,03	121.480,44	172.802,66	35.719,69	208.522,35	121.401,68	172.802,66	35.640,93	208.443,59	78,76
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							136.667,02	0,00	136.667,02	49.750,00	72.334,41	14.582,61	86.917,02	49.750,00	72.334,41	14.582,61	86.917,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							193.257,01	0,00	193.257,01	71.730,44	100.468,25	21.137,08	121.605,33	71.651,68	100.468,25	21.058,32	121.526,57	78,76
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	120.000,00	0,00	120.000,00	114.997,42	5.002,58	0,00	5.002,58	0,00	5.002,58	0,00	5.002,58	0,00	3.975,20	1.027,38	5.002,58	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.233,50	0,00	2.233,50	0,00	2.233,50	0,00	2.233,50	0,00	2.233,50	0,00	2.233,50	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	0,00	1.027,38	1.027,38	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/08/22 13:30

Exercício: 2022

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
42	MOBILIARIO EM GERAL							662,70	0,00	662,70	0,00	662,70	0,00	662,70	0,00	662,70	0,00	662,70	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
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.114.616,75	6.544.651,16	790.732,09	7.335.383,25	618.689,25	5.937.100,10	879.764,13	6.816.864,23	518.519,02	5.838.489,08	878.204,92	6.716.694,00	100.170,23
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.114.616,75	6.544.651,16	790.732,09	7.335.383,25	618.689,25	5.937.100,10	879.764,13	6.816.864,23	518.519,02	5.838.489,08	878.204,92	6.716.694,00	100.170,23
Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.114.616,75	6.544.651,16	790.732,09	7.335.383,25	618.689,25	5.937.100,10	879.764,13	6.816.864,23	518.519,02	5.838.489,08	878.204,92	6.716.694,00	100.170,23
Total Orçamentário CÂMARA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.114.616,75	6.544.651,16	790.732,09	7.335.383,25	618.689,25	5.937.100,10	879.764,13	6.816.864,23	518.519,02	5.838.489,08	878.204,92	6.716.694,00	100.170,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.114.616,75	6.544.651,16	790.732,09	7.335.383,25	618.689,25	5.937.100,10	879.764,13	6.816.864,23	518.519,02	5.838.489,08	878.204,92	6.716.694,00	100.170,23
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2021 - GERAL		5001													36.778,33	0,00	36.778,33	
218830102	INSS - EMPRESA	19	5302												2.520,77	528,00	3.048,77		
218830104	IRRF - FOLHA	19	5304												270.995,73	62.259,39	333.255,12		
218830104	IRRF - GERAL	19	5305												947,60	189,52	1.137,12		
218850108	ISS	19	5306												458,32	96,00	554,32		
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19	5307												26.615,52	4.435,92	31.051,44		
218810199	A.D.F.M.I	19	5312												210,00	42,00	252,00		
218810199	SEPREM	19	5313												161.300,54	36.513,30	197.813,84		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314												212.395,21	43.982,49	256.377,70		
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327												65.201,79	14.368,25	79.570,04		
218830102	INSS - VEREADORES	19	5329												62.614,06	12.549,68	75.163,74		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																840.037,87	174.964,55	1.015.002,42	
TOTAL DA DESPESA PAGA																6.678.526,95	1.053.169,47	7.731.696,42	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																	1.889.007,70	
TOTAL FINANCEIRO																			1.889.007,70
TOTAL DO BALANCETE																			9.620.704,12

ITAPETININGA, 4 de Agosto de 2022.



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/08/22 13:30

Exercício: 2022

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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