



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/08/21 15:39

Exercício: 2021

Página: 1/3

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																			
01.031.0058.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	700.000,00	-400.000,00	300.000,00	300.000,00	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
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	172.730,17	129.646,99	27.622,84	157.269,83	0,00	129.646,99	27.622,84	157.269,83	0,00	129.646,99	27.622,84	157.269,83	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							91.878,00	15.313,00	107.191,00	0,00	91.878,00	15.313,00	107.191,00	0,00	91.878,00	15.313,00	107.191,00	0,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							37.768,99	12.309,84	50.078,83	0,00	37.768,99	12.309,84	50.078,83	0,00	37.768,99	12.309,84	50.078,83	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	4.470.202,55	2.983.759,96	546.037,49	3.529.797,45	0,00	2.983.759,96	546.037,49	3.529.797,45	0,00	2.983.759,96	546.037,49	3.529.797,45	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.799.717,38	311.318,33	2.111.035,71	0,00	1.799.717,38	311.318,33	2.111.035,71	0,00	1.799.717,38	311.318,33	2.111.035,71	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							276.757,84	45.404,92	322.162,76	0,00	276.757,84	45.404,92	322.162,76	0,00	276.757,84	45.404,92	322.162,76	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.256,48	6.376,08	44.632,56	0,00	38.256,48	6.376,08	44.632,56	0,00	38.256,48	6.376,08	44.632,56	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.780,31	3.433,50	15.213,81	0,00	11.780,31	3.433,50	15.213,81	0,00	11.780,31	3.433,50	15.213,81	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							48.665,38	55.614,63	104.280,01	0,00	48.665,38	55.614,63	104.280,01	0,00	48.665,38	55.614,63	104.280,01	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							66.145,34	3.916,91	70.062,25	0,00	66.145,34	3.916,91	70.062,25	0,00	66.145,34	3.916,91	70.062,25	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							54.929,72	4.991,62	59.921,34	0,00	54.929,72	4.991,62	59.921,34	0,00	54.929,72	4.991,62	59.921,34	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							687.371,33	114.981,50	802.352,83	0,00	687.371,33	114.981,50	802.352,83	0,00	687.371,33	114.981,50	802.352,83	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							136,18	0,00	136,18	0,00	136,18	0,00	136,18	0,00	136,18	0,00	136,18	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	565.424,36	284.984,23	49.591,41	334.575,64	0,00	284.984,23	49.591,41	334.575,64	0,00	284.984,23	49.591,41	334.575,64	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							284.984,23	49.591,41	334.575,64	0,00	284.984,23	49.591,41	334.575,64	0,00	284.984,23	49.591,41	334.575,64	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	96.651,45	2.756,95	591,60	3.348,55	0,00	2.756,95	591,60	3.348,55	0,00	2.756,95	591,60	3.348,55	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							2.756,95	591,60	3.348,55	0,00	2.756,95	591,60	3.348,55	0,00	2.756,95	591,60	3.348,55	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	557.135,83	208.635,36	34.228,81	242.864,17	0,00	208.635,36	34.228,81	242.864,17	0,00	208.635,36	34.228,81	242.864,17	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							208.635,36	34.228,81	242.864,17	0,00	208.635,36	34.228,81	242.864,17	0,00	208.635,36	34.228,81	242.864,17	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	184.923,20	11.726,40	3.350,40	15.076,80	418,80	11.517,00	3.559,80	15.076,80	0,00	11.307,60	3.350,40	14.658,00	418,80	418,80
14	DIÁRIAS NO PAIS							11.726,40	3.350,40	15.076,80	418,80	11.517,00	3.559,80	15.076,80	0,00	11.307,60	3.350,40	14.658,00	418,80	418,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	257.217,11	31.204,14	11.578,75	42.782,89	7.497,90	29.789,64	11.622,25	41.411,89	1.371,00	27.984,29	7.300,70	35.284,99	6.126,90	6.126,90
04	GÁS ENGARRAFADO							610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.670,06	0,00	1.670,06	0,00	1.670,06	0,00	1.670,06	0,00	1.302,12	367,94	1.670,06	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.367,14	83,75	1.450,89	0,00	1.323,64	127,25	1.450,89	0,00	1.323,64	127,25	1.450,89	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.301,19	1.396,90	7.698,09	182,00	6.119,19	1.396,90	7.516,09	182,00	5.219,44	2.296,65	7.516,09	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							316,58	51,90	368,48	0,00	316,58	51,90	368,48	0,00	316,58	51,90	368,48	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.270,66	1.371,91	8.642,57	0,00	7.270,66	1.371,91	8.642,57	0,00	6.995,00	1.647,57	8.642,57	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/08/21 15:39

Exercício: 2021

Página: 2/3

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	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.303,61	186,70	1.490,31	299,70	1.303,61	186,70	1.490,31	0,00	1.190,61	0,00	1.190,61	299,70
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							971,35	78,90	1.050,25	0,00	971,35	78,90	1.050,25	0,00	971,35	78,90	1.050,25	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.023,78	60,00	4.083,78	0,00	4.023,78	60,00	4.083,78	0,00	3.921,78	162,00	4.083,78	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	31,00	47,00	78,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.733,77	8.348,69	13.082,46	5.827,20	4.733,77	8.348,69	13.082,46	0,00	4.733,77	2.521,49	7.255,26	5.827,20
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.308,00	0,00	2.308,00	1.189,00	1.119,00	0,00	1.119,00	1.189,00	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	74.416,74	75.583,26	0,00	75.583,26	25.194,42	41.990,70	8.398,14	50.388,84	25.194,42	41.990,70	8.398,14	50.388,84	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							75.583,26	0,00	75.583,26	25.194,42	41.990,70	8.398,14	50.388,84	25.194,42	41.990,70	8.398,14	50.388,84	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	624.785,45	619.699,63	55.514,92	675.214,55	333.505,65	294.527,55	51.303,64	345.831,19	329.383,36	280.868,78	60.840,12	341.708,90	4.122,29
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	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							2.614,52	0,00	2.614,52	599,88	1.714,70	299,94	2.014,64	599,88	1.714,70	299,94	2.014,64	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	950,00	25,00	975,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.607,00	-837,00	6.770,00	0,00	5.820,00	950,00	6.770,00	0,00	5.700,00	1.070,00	6.770,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.784,00	3.009,00	4.793,00	1.503,00	1.784,00	3.009,00	4.793,00	0,00	1.784,00	1.506,00	3.290,00	1.503,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							84.848,43	0,00	84.848,43	50.405,18	29.719,89	4.723,36	34.443,25	50.405,18	29.719,89	4.723,36	34.443,25	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.736,91	0,00	8.736,91	6.763,87	1.639,09	638,24	2.277,33	6.459,58	1.639,09	333,95	1.973,04	304,29
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.599,12	0,00	6.599,12	5.981,81	563,80	53,51	617,31	5.981,81	563,80	53,51	617,31	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.727,48	0,00	9.727,48	5.982,42	3.169,93	575,13	3.745,06	5.982,42	3.169,93	575,13	3.745,06	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							251,00	0,00	251,00	0,00	121,00	130,00	251,00	0,00	121,00	130,00	251,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.400,20	0,00	7.400,20	0,00	7.400,20	0,00	7.400,20	0,00	7.400,20	0,00	7.400,20	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.760,00	2.280,00	5.040,00	2.280,00	2.760,00	2.280,00	5.040,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.280,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.303,70	0,00	6.303,70	5.639,93	663,77	0,00	663,77	5.639,93	0,00	663,77	663,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							476.792,27	22.262,92	499.055,19	224.099,56	237.146,17	37.844,46	274.990,63	224.064,56	224.296,17	50.659,46	274.955,63	35,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	600.000,00	0,00	600.000,00	261.607,64	338.392,36	0,00	338.392,36	177.787,13	131.286,68	29.318,55	160.605,23	177.787,13	131.286,68	29.318,55	160.605,23	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							98.341,92	0,00	98.341,92	68.019,83	22.126,93	8.195,16	30.322,09	68.019,83	22.126,93	8.195,16	30.322,09	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							240.050,44	0,00	240.050,44	109.767,30	109.159,75	21.123,39	130.283,14	109.767,30	109.159,75	21.123,39	130.283,14	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	400.000,00	1.100.000,00	1.074.816,73	25.183,27	0,00	25.183,27	4.139,00	14.131,45	11.051,82	25.183,27	0,00	14.131,45	6.912,82	21.044,27	4.139,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11.321,00	0,00	11.321,00	0,00	11.321,00	0,00	11.321,00	0,00	11.321,00	0,00	11.321,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.581,27	0,00	7.581,27	0,00	668,45	6.912,82	7.581,27	0,00	668,45	6.912,82	7.581,27	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							4.139,00	0,00	4.139,00	4.139,00	0,00	4.139,00	4.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/08/21 15:39

Exercício: 2021

Página: 3/3

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		
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.009.911,23	4.711.572,55	728.516,22	5.440.088,77	548.542,90	4.133.026,51	773.326,35	4.906.352,86	533.735,91	4.117.352,99	774.192,88	4.891.545,87	14.806,99	
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.009.911,23	4.711.572,55	728.516,22	5.440.088,77	548.542,90	4.133.026,51	773.326,35	4.906.352,86	533.735,91	4.117.352,99	774.192,88	4.891.545,87	14.806,99	
Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.009.911,23	4.711.572,55	728.516,22	5.440.088,77	548.542,90	4.133.026,51	773.326,35	4.906.352,86	533.735,91	4.117.352,99	774.192,88	4.891.545,87	14.806,99	
Total Orçamentário CAMARA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.009.911,23	4.711.572,55	728.516,22	5.440.088,77	548.542,90	4.133.026,51	773.326,35	4.906.352,86	533.735,91	4.117.352,99	774.192,88	4.891.545,87	14.806,99	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.009.911,23	4.711.572,55	728.516,22	5.440.088,77	548.542,90	4.133.026,51	773.326,35	4.906.352,86	533.735,91	4.117.352,99	774.192,88	4.891.545,87	14.806,99	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2020 - GERAL		5001													30.342,59	0,00	30.342,59		
113810600	REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO	1	5332													156,18	0,00	156,18		
218810102	INSS - EMPRESA	19	5302													0,00	0,00	0,00		
218810104	IRRF - FOLHA	19	5304													293.707,55	49.355,52	343.063,07		
218810104	IRRF - GERAL	19	5305													1.082,62	189,52	1.272,14		
218810108	ISS	19	5306													0,00	0,00	0,00		
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19	5307													24.156,00	4.026,00	28.182,00		
218810199	A.D.F.M.I	19	5312													252,00	42,00	294,00		
218810199	SEPREM	19	5313													170.725,70	31.444,31	202.170,01		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314													185.807,69	32.453,54	218.261,23		
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327													68.001,06	12.229,88	80.230,94		
218810102	INSS - VEREADORES	19	5329													76.226,41	12.634,39	88.860,80		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																850.457,80	142.375,16	992.832,96		
TOTAL DA DESPESA PAGA																4.967.810,79	916.568,04	5.884.378,83		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Conta Movimento																		3.542.528,10	
TOTAL FINANCEIRO																				3.542.528,10
TOTAL DO BALANCETE																				9.426.906,93

ITAPETININGA, 5 de Agosto de 2021.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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