



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

07/05/21 15:40

Exercício: 2021

Página: 1/3

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	242.291,63	66.739,06	20.969,31	87.708,37	0,00	66.739,06	20.969,31	87.708,37	0,00	66.739,06	20.969,31	87.708,37	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							45.939,00	15.313,00	61.252,00	0,00	45.939,00	15.313,00	61.252,00	0,00	45.939,00	15.313,00	61.252,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							20.800,06	5.656,31	26.456,37	0,00	20.800,06	5.656,31	26.456,37	0,00	20.800,06	5.656,31	26.456,37	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	5.974.579,60	1.556.379,76	469.040,64	2.025.420,40	0,00	1.556.379,76	469.040,64	2.025.420,40	0,00	1.511.082,64	514.337,76	2.025.420,40	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							897.060,48	297.775,11	1.194.835,59	0,00	897.060,48	297.775,11	1.194.835,59	0,00	897.060,48	297.775,11	1.194.835,59	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							140.333,70	45.950,22	186.283,92	0,00	140.333,70	45.950,22	186.283,92	0,00	140.333,70	45.950,22	186.283,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.128,24	6.376,08	25.504,32	0,00	19.128,24	6.376,08	25.504,32	0,00	19.128,24	6.376,08	25.504,32	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							10.254,31	1.526,00	11.780,31	0,00	10.254,31	1.526,00	11.780,31	0,00	10.254,31	1.526,00	11.780,31	0,00
43	13º SALÁRIO							39.198,21	1.526,00	40.724,21	0,00	39.198,21	1.526,00	40.724,21	0,00	23.637,70	17.086,51	40.724,21	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							58.772,13	946,22	59.718,35	0,00	58.772,13	946,22	59.718,35	0,00	41.779,78	17.938,57	59.718,35	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							47.624,69	1.218,34	48.843,03	0,00	47.624,69	1.218,34	48.843,03	0,00	34.880,43	13.962,60	48.843,03	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							343.879,33	113.722,67	457.602,00	0,00	343.879,33	113.722,67	457.602,00	0,00	343.879,33	113.722,67	457.602,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							128,67	0,00	128,67	0,00	128,67	0,00	128,67	0,00	128,67	0,00	128,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	712.699,26	139.431,78	47.868,96	187.300,74	0,00	139.431,78	47.868,96	187.300,74	0,00	139.431,78	47.868,96	187.300,74	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							139.431,78	47.868,96	187.300,74	0,00	139.431,78	47.868,96	187.300,74	0,00	139.431,78	47.868,96	187.300,74	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	99.069,55	911,09	19,36	930,45	0,00	911,09	19,36	930,45	0,00	911,09	19,36	930,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							911,09	19,36	930,45	0,00	911,09	19,36	930,45	0,00	911,09	19,36	930,45	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	659.787,33	105.926,79	34.285,88	140.212,67	0,00	105.926,79	34.285,88	140.212,67	0,00	105.926,79	34.285,88	140.212,67	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							105.926,79	34.285,88	140.212,67	0,00	105.926,79	34.285,88	140.212,67	0,00	105.926,79	34.285,88	140.212,67	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	195.812,00	3.559,80	628,20	4.188,00	418,80	3.559,80	628,20	4.188,00	0,00	3.559,80	209,40	3.769,20	418,80
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.559,80	628,20	4.188,00	418,80	3.559,80	628,20	4.188,00	0,00	3.559,80	209,40	3.769,20	418,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	275.640,37	22.916,64	1.442,99	24.359,63	1.498,54	19.336,84	3.818,65	23.155,49	1.204,14	19.336,84	3.524,25	22.861,09	294,40
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
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							847,92	0,00	847,92	0,00	527,92	320,00	847,92	0,00	527,92	320,00	847,92	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
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.165,14	0,00	1.165,14	0,00	1.165,14	0,00	1.165,14	0,00	1.165,14	0,00	1.165,14	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.234,80	1.166,64	5.401,44	1.326,44	975,00	3.259,80	4.234,80	1.166,64	975,00	3.100,00	4.075,00	159,80
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							316,58	0,00	316,58	0,00	316,58	0,00	316,58	0,00	316,58	0,00	316,58	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.344,05	89,25	6.433,30	0,00	6.344,05	89,25	6.433,30	0,00	6.344,05	89,25	6.433,30	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/05/21 15:40

Exercício: 2021

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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							977,21	40,00	1.017,21	40,00	977,21	40,00	1.017,21	0,00	977,21	0,00	977,21	40,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							283,85	109,60	393,45	94,60	283,85	109,60	393,45	0,00	283,85	15,00	298,85	94,60
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.645,78	37,50	2.683,28	37,50	2.645,78	0,00	2.645,78	37,50	2.645,78	0,00	2.645,78	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.122,31	0,00	4.122,31	0,00	4.122,31	0,00	4.122,31	0,00	4.122,31	0,00	4.122,31	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	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	50.388,84	16.796,28	8.398,14	25.194,42	50.388,84	16.796,28	8.398,14	25.194,42	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							75.583,26	0,00	75.583,26	50.388,84	16.796,28	8.398,14	25.194,42	50.388,84	16.796,28	8.398,14	25.194,42	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	782.382,01	492.662,35	24.955,64	517.617,99	321.119,07	161.141,35	43.042,57	204.183,92	313.434,07	159.819,35	36.679,57	196.498,92	7.685,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	450,00	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							2.399,52	0,00	2.399,52	1.499,70	599,88	299,94	899,82	1.499,70	599,88	299,94	899,82	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							931,00	180,00	1.111,00	180,00	931,00	180,00	1.111,00	0,00	931,00	0,00	931,00	180,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.571,79	0,00	28.571,79	7.701,44	16.264,02	4.606,33	20.870,35	7.701,44	16.264,02	4.606,33	20.870,35	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.736,91	0,00	8.736,91	7.368,50	1.270,09	98,32	1.368,41	7.368,50	1.270,09	98,32	1.368,41	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							11.663,24	0,00	11.663,24	11.319,75	247,16	96,33	343,49	11.319,75	247,16	96,33	343,49	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.727,48	0,00	9.727,48	7.657,09	1.617,87	452,52	2.070,39	7.657,09	1.617,87	452,52	2.070,39	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							40,00	25,00	65,00	25,00	40,00	25,00	65,00	0,00	40,00	0,00	40,00	25,00
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
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	700,00	350,00	1.050,00	0,00	700,00	350,00	1.050,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.303,70	0,00	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							408.658,51	24.020,64	432.679,15	277.333,89	126.371,13	36.174,13	162.545,26	270.133,89	125.049,13	30.296,13	155.345,26	7.200,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	600.000,00	0,00	600.000,00	368.470,96	231.529,04	0,00	231.529,04	159.423,57	49.649,32	26.133,69	75.783,01	155.746,03	49.649,32	22.456,15	72.105,47	3.677,54
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							98.341,92	0,00	98.341,92	84.410,15	8.195,16	5.736,61	13.931,77	84.410,15	8.195,16	5.736,61	13.931,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							133.187,12	0,00	133.187,12	75.013,42	41.454,16	20.397,08	61.851,24	71.335,88	41.454,16	16.719,54	58.173,70	3.677,54
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	691.469,55	8.220,45	310,00	8.530,45	5.410,00	3.120,45	0,00	3.120,45	5.410,00	3.120,45	0,00	3.120,45	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.483,00	0,00	5.483,00	5.100,00	383,00	0,00	383,00	5.100,00	383,00	0,00	383,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	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							668,45	0,00	668,45	0,00	668,45	0,00	668,45	0,00	668,45	0,00	668,45	0,00
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.146.619,00	2.703.860,02	599.520,98	3.303.381,00	538.258,82	2.122.992,52	654.205,40	2.777.197,92	526.183,08	2.076.373,40	688.748,78	2.765.122,18	12.075,74
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.146.619,00	2.703.860,02	599.520,98	3.303.381,00	538.258,82	2.122.992,52	654.205,40	2.777.197,92	526.183,08	2.076.373,40	688.748,78	2.765.122,18	12.075,74



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/05/21 15:40

Exercício: 2021

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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 Órgão			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.146.619,00	2.703.860,02	599.520,98	3.303.381,00	538.258,82	2.122.992,52	654.205,40	2.777.197,92	526.183,08	2.076.373,40	688.748,78	2.765.122,18	12.075,74	
	Total Orçamentário CAMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.146.619,00	2.703.860,02	599.520,98	3.303.381,00	538.258,82	2.122.992,52	654.205,40	2.777.197,92	526.183,08	2.076.373,40	688.748,78	2.765.122,18	12.075,74	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.146.619,00	2.703.860,02	599.520,98	3.303.381,00	538.258,82	2.122.992,52	654.205,40	2.777.197,92	526.183,08	2.076.373,40	688.748,78	2.765.122,18	12.075,74	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2020 - GERAL		5001													30.342,59	0,00	30.342,59		
113810600	REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO	1	5332													0,00	156,18	156,18		
218810104	IRRF - FOLHA	19	5304													150.102,64	49.474,67	199.577,31		
218810104	IRRF - GERAL	19	5305													535,86	178,62	714,48		
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19	5307													12.078,00	4.026,00	16.104,00		
218810199	A.D.F.M.I	19	5312													126,00	42,00	168,00		
218810199	SEPREM	19	5313													76.373,20	31.494,83	107.868,03		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314													89.968,65	34.119,72	124.088,37		
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327													32.469,33	11.510,54	43.979,87		
218810102	INSS - VEREADORES	19	5329													38.233,25	12.624,04	50.857,29		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															430.229,52	143.626,60	573.856,12		
	TOTAL DA DESPESA PAGA															2.506.602,92	832.375,38	3.338.978,30		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																			2.056.847,67
	TOTAL FINANCEIRO																			2.056.847,67
	TOTAL DO BALANCETE																			5.395.825,97

ITAPETININGA, 7 de Maio de 2021.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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