



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/07/23 15:59

Exercício: 2023

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0017.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	1	100.000,00	200.000,00	300.000,00	62.579,43	237.420,57	0,00	237.420,57	63.459,68	173.960,89	0,00	173.960,89	63.459,68	137.551,54	36.409,35	173.960,89	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							237.420,57	0,00	237.420,57	63.459,68	173.960,89	0,00	173.960,89	63.459,68	137.551,54	36.409,35	173.960,89	0,00
01.031.0017.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	2	380.000,00	0,00	380.000,00	233.788,65	120.894,37	25.316,98	146.211,35	0,00	120.894,37	25.316,98	146.211,35	0,00	120.894,37	25.316,98	146.211,35	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							81.995,23	18.011,15	100.006,38	0,00	81.995,23	18.011,15	100.006,38	0,00	81.995,23	18.011,15	100.006,38	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							38.899,14	7.305,83	46.204,97	0,00	38.899,14	7.305,83	46.204,97	0,00	38.899,14	7.305,83	46.204,97	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	3	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	4.966.452,41	2.938.676,95	594.870,64	3.533.547,59	0,00	2.938.676,95	594.870,64	3.533.547,59	0,00	2.938.676,95	594.870,64	3.533.547,59	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.809.473,78	374.035,59	2.183.509,37	0,00	1.809.473,78	374.035,59	2.183.509,37	0,00	1.809.473,78	374.035,59	2.183.509,37	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							254.505,75	58.657,40	313.163,15	0,00	254.505,75	58.657,40	313.163,15	0,00	254.505,75	58.657,40	313.163,15	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.753,91	7.894,76	39.648,67	0,00	31.753,91	7.894,76	39.648,67	0,00	31.753,91	7.894,76	39.648,67	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							31.770,44	2.463,75	34.234,19	0,00	31.770,44	2.463,75	34.234,19	0,00	31.770,44	2.463,75	34.234,19	0,00
43	13º SALÁRIO							77.026,99	2.463,75	79.490,74	0,00	77.026,99	2.463,75	79.490,74	0,00	77.026,99	2.463,75	79.490,74	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							86.467,57	15.829,51	102.297,08	0,00	86.467,57	15.829,51	102.297,08	0,00	86.467,57	15.829,51	102.297,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							73.293,91	14.328,89	87.622,80	0,00	73.293,91	14.328,89	87.622,80	0,00	73.293,91	14.328,89	87.622,80	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							572.504,29	118.095,77	690.600,06	0,00	572.504,29	118.095,77	690.600,06	0,00	572.504,29	118.095,77	690.600,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.880,31	1.101,22	2.981,53	0,00	1.880,31	1.101,22	2.981,53	0,00	1.880,31	1.101,22	2.981,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	900.000,00	0,00	900.000,00	557.355,71	283.571,48	59.072,81	342.644,29	59.072,81	283.571,48	59.072,81	342.644,29	0,00	225.351,24	58.220,24	283.571,48	59.072,81
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							283.571,48	59.072,81	342.644,29	59.072,81	283.571,48	59.072,81	342.644,29	0,00	225.351,24	58.220,24	283.571,48	59.072,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	71.643,30	22.064,08	6.292,62	28.356,70	0,00	22.064,08	6.292,62	28.356,70	0,00	22.064,08	6.292,62	28.356,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							22.064,08	6.292,62	28.356,70	0,00	22.064,08	6.292,62	28.356,70	0,00	22.064,08	6.292,62	28.356,70	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	6	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 -	1 110.000	7	800.000,00	0,00	800.000,00	571.001,92	188.959,23	40.038,85	228.998,08	0,00	188.959,23	40.038,85	228.998,08	0,00	188.959,23	40.038,85	228.998,08	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							188.959,23	40.038,85	228.998,08	0,00	188.959,23	40.038,85	228.998,08	0,00	188.959,23	40.038,85	228.998,08	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	107.810,88	36.021,12	6.168,00	42.189,12	1.233,60	36.021,12	6.168,00	42.189,12	0,00	34.047,36	6.908,16	40.955,52	1.233,60
14	DIÁRIAS NO PAIS							36.021,12	6.168,00	42.189,12	1.233,60	36.021,12	6.168,00	42.189,12	0,00	34.047,36	6.908,16	40.955,52	1.233,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	9	150.000,00	0,00	150.000,00	66.224,44	74.886,91	8.888,65	83.775,56	2.759,08	72.310,75	11.175,13	83.485,88	289,68	66.844,40	14.172,08	81.016,48	2.469,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.860,81	0,00	9.860,81	0,00	9.860,81	0,00	9.860,81	0,00	9.860,81	0,00	9.860,81	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.302,35	478,93	10.781,28	0,00	10.302,35	478,93	10.781,28	0,00	9.286,99	1.494,29	10.781,28	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							6.130,00	4.295,00	10.425,00	0,00	6.130,00	4.295,00	10.425,00	0,00	6.130,00	4.295,00	10.425,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.519,56	1.088,10	7.607,66	280,00	6.519,56	1.088,10	7.607,66	0,00	6.519,56	808,10	7.327,66	280,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.159,24	194,40	3.353,64	130,82	3.028,42	194,40	3.222,82	130,82	3.028,42	194,40	3.222,82	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							58,40	1.405,20	1.463,60	1.245,30	58,40	1.405,20	1.463,60	0,00	58,40	159,90	218,30	1.245,30
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.062,94	0,00	13.062,94	0,00	13.062,94	0,00	13.062,94	0,00	12.856,00	206,94	13.062,94	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/07/23 15:59

Exercício: 2023

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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							5.825,00	262,16	6.087,16	327,50	5.759,66	168,64	5.928,30	158,86	4.035,98	1.723,68	5.759,66	168,64
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.554,48	0,00	1.554,48	0,00	1.554,48	0,00	1.554,48	0,00	1.554,48	0,00	1.554,48	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.123,47	389,40	1.512,87	0,00	1.123,47	389,40	1.512,87	0,00	890,97	621,90	1.512,87	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.527,02	0,00	5.527,02	0,00	5.527,02	0,00	5.527,02	0,00	3.416,15	2.110,87	5.527,02	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.033,00	650,00	10.683,00	650,00	7.653,00	3.030,00	10.683,00	0,00	7.653,00	2.380,00	10.033,00	650,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							880,64	125,46	1.006,10	125,46	880,64	125,46	1.006,10	0,00	703,64	177,00	880,64	125,46
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	10	200.000,00	0,00	200.000,00	92.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							108.000,00	0,00	108.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	11	100.000,00	0,00	100.000,00	88.862,45	12.470,75	-1.333,20	11.137,55	0,00	12.470,75	-1.333,20	11.137,55	0,00	12.470,75	-1.333,20	11.137,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.470,75	-1.333,20	11.137,55	0,00	12.470,75	-1.333,20	11.137,55	0,00	12.470,75	-1.333,20	11.137,55	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1 110.000	12	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	1 110.000	13	1.900.000,00	-300.000,00	1.600.000,00	789.925,14	713.806,77	96.268,09	810.074,86	349.484,30	382.052,50	82.376,69	464.429,19	345.645,67	352.418,30	108.172,26	460.590,56	3.838,63
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.950,00	0,00	3.950,00	2.098,90	1.618,09	233,01	1.851,10	2.098,90	1.618,09	233,01	1.851,10	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.500,00	49.700,00	57.200,00	49.700,00	4.000,00	3.500,00	7.500,00	49.700,00	4.000,00	3.500,00	7.500,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.325,00	1.072,00	4.397,00	2.152,00	1.885,00	987,00	2.872,00	1.525,00	1.885,00	360,00	2.245,00	627,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.234,71	5.865,29	14.100,00	0,00	8.234,71	5.865,29	14.100,00	0,00	6.034,71	8.065,29	14.100,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.690,00	980,00	22.670,00	0,00	17.980,00	4.690,00	22.670,00	0,00	17.040,00	5.630,00	22.670,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.494,00	950,00	5.444,00	950,00	3.634,00	1.810,00	5.444,00	0,00	3.634,00	860,00	4.494,00	950,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							95.121,33	0,00	95.121,33	58.733,57	30.896,81	5.490,95	36.387,76	58.733,57	30.896,81	5.490,95	36.387,76	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.986,43	0,00	26.986,43	15.200,22	11.786,21	987,86	12.774,07	14.212,36	10.419,34	1.366,87	11.786,21	987,86
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.520,80	0,00	6.520,80	6.177,80	270,80	72,20	343,00	6.177,80	270,80	72,20	343,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.022,33	450,00	3.472,33	90,00	2.597,33	875,00	3.472,33	0,00	2.070,00	1.312,33	3.382,33	90,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.870,45	0,00	5.870,45	0,00	5.870,45	0,00	5.870,45	0,00	5.870,45	0,00	5.870,45	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							520,00	520,00	1.040,00	520,00	520,00	520,00	1.040,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.303,70	0,00	6.303,70	3.796,13	2.507,57	663,77	3.171,34	3.132,36	2.507,57	0,00	2.507,57	663,77
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							520.268,02	35.330,80	555.598,82	208.665,68	290.251,53	56.681,61	346.933,14	208.665,68	265.651,53	81.281,61	346.933,14	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	14	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	765.912,90	330.601,58	3.485,52	334.087,10	157.585,02	139.729,31	36.772,77	176.502,08	157.585,02	139.729,31	36.772,77	176.502,08	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							116.531,47	0,00	116.531,47	63.562,62	42.375,08	10.593,77	52.968,85	63.562,62	42.375,08	10.593,77	52.968,85	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							70.341,13	356,64	70.697,77	51.995,57	14.499,47	4.202,73	18.702,20	51.995,57	14.499,47	4.202,73	18.702,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							143.728,98	3.128,88	146.857,86	42.026,83	82.854,76	21.976,27	104.831,03	42.026,83	82.854,76	21.976,27	104.831,03	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	15	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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	1 110.000	16	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	986.302,79	10.331,19	3.366,02	13.697,21	1.236,02	10.331,19	2.920,00	13.251,19	446,02	10.331,19	2.130,00	12.461,19	790,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	446,02	446,02	446,02	0,00	0,00	446,02	0,00	0,00	0,00	446,02	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.233,39	1.130,00	7.363,39	0,00	6.233,39	1.130,00	7.363,39	0,00	6.233,39	1.130,00	7.363,39	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/07/23 15:59

Exercício: 2023

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	9.579.860,02	5.077.705,00	842.434,98	5.920.139,98	682.830,51	4.429.042,62	875.671,29	5.304.713,91	615.426,07	4.297.338,72	939.970,75	5.237.309,47	67.404,44
Total por Unidade Orçamentária				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	9.579.860,02	5.077.705,00	842.434,98	5.920.139,98	682.830,51	4.429.042,62	875.671,29	5.304.713,91	615.426,07	4.297.338,72	939.970,75	5.237.309,47	67.404,44
Total por Órgão				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	9.579.860,02	5.077.705,00	842.434,98	5.920.139,98	682.830,51	4.429.042,62	875.671,29	5.304.713,91	615.426,07	4.297.338,72	939.970,75	5.237.309,47	67.404,44
Total Orçamentário CÂMARA				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	9.579.860,02	5.077.705,00	842.434,98	5.920.139,98	682.830,51	4.429.042,62	875.671,29	5.304.713,91	615.426,07	4.297.338,72	939.970,75	5.237.309,47	67.404,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	9.579.860,02	5.077.705,00	842.434,98	5.920.139,98	682.830,51	4.429.042,62	875.671,29	5.304.713,91	615.426,07	4.297.338,72	939.970,75	5.237.309,47	67.404,44
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2022 - GERAL		5001												51.320,06	0,00	51.320,06		
45112020	DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1 110.000	5502											417,08	0,00	417,08			
218830104	IRRF - FOLHA	19190.000	5304											321.023,62	70.023,21	391.046,83			
218830104	IRRF - GERAL	19190.000	5305											348,83	0,00	348,83			
218850108	ISS	19190.000	5306											536,30	107,26	643,56			
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19190.000	5307											23.892,48	4.831,20	28.723,68			
218810199	A.D.F.M.I	19190.000	5312											250,00	50,00	300,00			
218810199	SEPREM	19190.000	5313											173.099,98	36.897,19	209.997,17			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19190.000	5314											208.427,24	41.702,06	250.129,30			
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19190.000	5327											61.566,72	15.944,45	77.511,17			
218830102	INSS - VEREADORES	19190.000	5329											49.687,52	12.225,64	61.913,16			
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19190.000	5331											0,00	0,00	0,00			
218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU	19190.000	5333											2.359,76	589,94	2.949,70			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															892.929,59	182.370,95	1.075.300,54		
TOTAL DA DESPESA PAGA															5.190.268,31	1.122.341,70	6.312.610,01		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																	2.588.912,71	
TOTAL FINANCEIRO																			2.588.912,71
TOTAL DO BALANCETE																			8.901.522,72

ITAPETININGA, 5 de Julho de 2023.

ANTONIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

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