



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/04/22 14:25

Exercício: 2022

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	0,00	100.000,00	63.750,00	19.050,00	17.200,00	36.250,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							19.050,00	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	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	1.062.786,09	0,00	0,00	0,00	1.062.786,09	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	1.062.786,09	0,00	0,00	0,00	1.062.786,09	0,00	0,00	0,00	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	283.260,94	20.969,31	45.769,75	66.739,06	0,00	20.969,31	45.769,75	66.739,06	0,00	20.969,31	45.769,75	66.739,06	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							15.313,00	30.626,00	45.939,00	0,00	15.313,00	30.626,00	45.939,00	0,00	15.313,00	30.626,00	45.939,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							5.656,31	15.143,75	20.800,06	0,00	5.656,31	15.143,75	20.800,06	0,00	5.656,31	15.143,75	20.800,06	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00	6.392.762,48	630.990,11	996.247,41	1.627.237,52	0,00	630.990,11	996.247,41	1.627.237,52	0,00	630.990,11	996.247,41	1.627.237,52	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							305.473,28	609.621,25	915.094,53	0,00	305.473,28	609.621,25	915.094,53	0,00	305.473,28	609.621,25	915.094,53	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							45.013,72	91.680,54	136.694,26	0,00	45.013,72	91.680,54	136.694,26	0,00	45.013,72	91.680,54	136.694,26	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.376,08	12.752,16	19.128,24	0,00	6.376,08	12.752,16	19.128,24	0,00	6.376,08	12.752,16	19.128,24	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							23.425,00	16.506,98	39.931,98	0,00	23.425,00	16.506,98	39.931,98	0,00	23.425,00	16.506,98	39.931,98	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							72.917,22	18.819,21	91.736,43	0,00	72.917,22	18.819,21	91.736,43	0,00	72.917,22	18.819,21	91.736,43	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							56.101,49	14.114,40	70.215,89	0,00	56.101,49	14.114,40	70.215,89	0,00	56.101,49	14.114,40	70.215,89	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							114.110,00	228.220,00	342.330,00	0,00	114.110,00	228.220,00	342.330,00	0,00	114.110,00	228.220,00	342.330,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.232,32	4.532,87	6.765,19	0,00	2.232,32	4.532,87	6.765,19	0,00	2.232,32	4.532,87	6.765,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	747.459,02	54.365,10	98.175,88	152.540,98	49.296,24	54.365,10	98.175,88	152.540,98	0,00	54.365,10	48.879,64	103.244,74	49.296,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.365,10	98.175,88	152.540,98	49.296,24	54.365,10	98.175,88	152.540,98	0,00	54.365,10	48.879,64	103.244,74	49.296,24
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	96.929,74	546,01	2.524,25	3.070,26	0,00	546,01	2.524,25	3.070,26	0,00	546,01	2.524,25	3.070,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							546,01	2.524,25	3.070,26	0,00	546,01	2.524,25	3.070,26	0,00	546,01	2.524,25	3.070,26	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	697.581,90	34.133,53	68.284,57	102.418,10	0,00	34.133,53	68.284,57	102.418,10	0,00	34.133,53	68.284,57	102.418,10	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							34.133,53	68.284,57	102.418,10	0,00	34.133,53	68.284,57	102.418,10	0,00	34.133,53	68.284,57	102.418,10	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	130.000,00	0,00	130.000,00	114.705,16	8.806,12	6.488,72	15.294,84	2.317,40	8.806,12	6.256,98	15.063,10	231,74	7.647,42	5.330,02	12.977,44	2.085,66
14	DIÁRIAS NO PAIS							8.806,12	6.488,72	15.294,84	2.317,40	8.806,12	6.256,98	15.063,10	231,74	7.647,42	5.330,02	12.977,44	2.085,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	162.000,00	0,00	162.000,00	143.646,96	9.179,21	9.173,83	18.353,04	5.704,23	7.665,95	9.122,61	16.788,56	1.564,48	4.662,39	7.986,42	12.648,81	4.139,75
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.066,60	0,00	1.066,60	0,00	1.066,60	0,00	1.066,60	0,00	0,00	1.066,60	1.066,60	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							426,50	2.828,45	3.254,95	2.758,45	426,50	2.742,05	3.168,55	86,40	319,90	176,60	496,50	2.672,05



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/04/22 14:25

Exercício: 2022

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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							281,40	187,60	469,00	187,60	281,40	187,60	469,00	0,00	187,60	93,80	281,40	187,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.082,56	1.850,70	3.933,26	0,00	2.082,56	1.850,70	3.933,26	0,00	902,00	3.031,26	3.933,26	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.969,45	1.507,00	4.476,45	1.507,00	1.531,89	1.644,56	3.176,45	1.300,00	1.351,89	1.617,56	2.969,45	207,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	72,90	72,90	0,00	0,00	72,90	72,90	0,00	0,00	72,90	72,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							40,94	1.251,18	1.292,12	1.251,18	0,00	1.114,04	1.114,04	178,08	0,00	40,94	40,94	1.073,10
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							1.982,00	0,00	1.982,00	0,00	1.982,00	0,00	1.982,00	0,00	1.606,00	376,00	1.982,00	0,00
42	FERRAMENTAS							219,76	0,00	219,76	0,00	185,00	34,76	219,76	0,00	185,00	34,76	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	64.477,35	9.211,05	9.211,05	18.422,10	64.477,35	9.211,05	9.211,05	18.422,10	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							82.899,45	0,00	82.899,45	64.477,35	9.211,05	9.211,05	18.422,10	64.477,35	9.211,05	9.211,05	18.422,10	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	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00	883.994,95	499.405,76	54.599,29	554.005,05	368.905,81	128.632,89	67.216,35	195.849,24	358.155,81	115.660,42	69.438,82	185.099,24	10.750,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.319,52	640,00	4.959,52	2.439,64	2.219,94	939,94	3.159,88	1.799,64	1.579,94	939,94	2.519,88	640,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.500,00	890,00	15.390,00	0,00	14.500,00	890,00	15.390,00	0,00	14.500,00	890,00	15.390,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.040,00	360,00	4.400,00	3.310,00	910,00	530,00	1.440,00	2.960,00	530,00	560,00	1.090,00	350,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	475,00	975,00	160,00	500,00	475,00	975,00	0,00	360,00	455,00	815,00	160,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.974,69	0,00	22.974,69	3.581,67	12.963,91	6.429,11	19.393,02	3.581,67	12.963,91	6.429,11	19.393,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.559,95	-2.741,63	9.818,32	6.289,98	2.080,82	1.447,52	3.528,34	6.289,98	1.011,18	2.517,16	3.528,34	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.323,22	1.212,62	6.535,84	6.250,00	154,10	131,74	285,84	6.250,00	154,10	131,74	285,84	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.678,80	0,00	4.678,80	3.899,00	389,90	389,90	779,80	3.899,00	389,90	389,90	779,80	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.770,35	0,00	7.770,35	0,00	7.770,35	0,00	7.770,35	0,00	0,00	7.770,35	7.770,35	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							10.660,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.459,89	0,00	4.459,89	4.459,89	0,00	0,00	0,00	4.459,89	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							399.979,34	53.763,30	453.742,64	337.515,63	76.483,87	49.343,14	125.827,01	327.915,63	73.511,39	42.715,62	116.227,01	9.600,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	680.000,00	0,00	680.000,00	424.588,20	255.411,80	0,00	255.411,80	182.617,58	41.741,49	31.131,49	72.872,98	182.538,82	41.741,49	31.052,73	72.794,22	78,76
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							119.400,00	0,00	119.400,00	89.550,00	19.900,00	9.950,00	29.850,00	89.550,00	19.900,00	9.950,00	29.850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							136.011,80	0,00	136.011,80	93.067,58	21.841,49	21.181,49	43.022,98	92.988,82	21.841,49	21.102,73	42.944,22	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	116.704,80	2.632,50	662,70	3.295,20	662,70	2.632,50	0,00	2.632,50	662,70	2.632,50	0,00	2.632,50	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							1.553,50	0,00	1.553,50	0,00	1.553,50	0,00	1.553,50	0,00	1.553,50	0,00	1.553,50	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	662,70	662,70	662,70	0,00	0,00	0,00	662,70	0,00	0,00	0,00	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	37.225,77	0,00	0,00	0,00	37.225,77	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							37.225,77	0,00	37.225,77	37.225,77	0,00	0,00	0,00	37.225,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	62.000,00	10.000,00	72.000,00	3.411,86	68.588,14	0,00	68.588,14	68.588,14	0,00	3.600,00	3.600,00	64.988,14	0,00	0,00	0,00	3.600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							68.588,14	0,00	68.588,14	68.588,14	0,00	3.600,00	3.600,00	64.988,14	0,00	0,00	0,00	3.600,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/04/22 14:25

Exercício: 2022

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
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
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.363.884,70	2.786.988,90	1.299.126,40	4.086.115,30	1.878.831,31	939.694,06	1.337.540,34	2.277.234,40	1.808.880,90	922.559,33	1.284.724,66	2.207.283,99	69.950,41	
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.363.884,70	2.786.988,90	1.299.126,40	4.086.115,30	1.878.831,31	939.694,06	1.337.540,34	2.277.234,40	1.808.880,90	922.559,33	1.284.724,66	2.207.283,99	69.950,41	
Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.363.884,70	2.786.988,90	1.299.126,40	4.086.115,30	1.878.831,31	939.694,06	1.337.540,34	2.277.234,40	1.808.880,90	922.559,33	1.284.724,66	2.207.283,99	69.950,41	
Total Orçamentário CAMARA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.363.884,70	2.786.988,90	1.299.126,40	4.086.115,30	1.878.831,31	939.694,06	1.337.540,34	2.277.234,40	1.808.880,90	922.559,33	1.284.724,66	2.207.283,99	69.950,41	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.363.884,70	2.786.988,90	1.299.126,40	4.086.115,30	1.878.831,31	939.694,06	1.337.540,34	2.277.234,40	1.808.880,90	922.559,33	1.284.724,66	2.207.283,99	69.950,41	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2021 - GERAL		5001													36.778,33	0,00	36.778,33		
218830102	INSS - EMPRESA	19	5302												528,00	408,77	936,77			
218830104	IRRF - FOLHA	19	5304												57.688,45	101.020,12	158.708,57			
218830104	IRRF - GERAL	19	5305												189,52	379,04	568,56			
218850108	ISS	19	5306												96,00	170,32	266,32			
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19	5307												4.435,92	8.871,84	13.307,76			
218810199	A.D.F.M.I	19	5312												42,00	84,00	126,00			
218810199	SEPREM	19	5313												31.176,88	62.369,29	93.546,17			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314												41.685,93	83.715,64	125.401,57			
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327												13.842,38	12.107,77	25.950,15			
218830102	INSS - VEREADORES	19	5329												12.520,64	12.520,64	25.041,28			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																198.984,05	281.647,43	480.631,48		
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.121.543,38	1.566.372,09	2.687.915,47		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Conta Movimento																				1.438.169,75
TOTAL FINANCEIRO																				1.438.169,75
TOTAL DO BALANCETE																				4.126.085,22

ITAPETININGA, 6 de Abril de 2022.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

NÁDIA AP. SCARDOELI KECIORIS
ASS. DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CRC 1SP 248.005/O-7