



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/03/22 15:29

Exercício: 2022

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	80.950,00	0,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							0,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	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	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	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	329.030,69	20.969,31	0,00	20.969,31	0,00	20.969,31	0,00	20.969,31	0,00	20.969,31	0,00	20.969,31	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							15.313,00	0,00	15.313,00	0,00	15.313,00	0,00	15.313,00	0,00	15.313,00	0,00	15.313,00	0,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							5.656,31	0,00	5.656,31	0,00	5.656,31	0,00	5.656,31	0,00	5.656,31	0,00	5.656,31	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00	7.389.009,89	598.555,15	32.434,96	630.990,11	0,00	598.555,15	32.434,96	630.990,11	0,00	598.555,15	32.434,96	630.990,11	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							305.473,28	0,00	305.473,28	0,00	305.473,28	0,00	305.473,28	0,00	305.473,28	0,00	305.473,28	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							45.013,72	0,00	45.013,72	0,00	45.013,72	0,00	45.013,72	0,00	45.013,72	0,00	45.013,72	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.376,08	0,00	6.376,08	0,00	6.376,08	0,00	6.376,08	0,00	6.376,08	0,00	6.376,08	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.526,00	3.815,00	5.341,00	0,00	1.526,00	3.815,00	5.341,00	0,00	1.526,00	3.815,00	5.341,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							21.371,52	2.053,48	23.425,00	0,00	21.371,52	2.053,48	23.425,00	0,00	21.371,52	2.053,48	23.425,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							58.227,71	14.689,51	72.917,22	0,00	58.227,71	14.689,51	72.917,22	0,00	58.227,71	14.689,51	72.917,22	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							44.321,36	11.780,13	56.101,49	0,00	44.321,36	11.780,13	56.101,49	0,00	44.321,36	11.780,13	56.101,49	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							114.110,00	0,00	114.110,00	0,00	114.110,00	0,00	114.110,00	0,00	114.110,00	0,00	114.110,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.135,48	96,84	2.232,32	0,00	2.135,48	96,84	2.232,32	0,00	2.135,48	96,84	2.232,32	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	845.634,90	54.365,10	0,00	54.365,10	0,00	54.365,10	0,00	54.365,10	0,00	54.365,10	0,00	54.365,10	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.365,10	0,00	54.365,10	0,00	54.365,10	0,00	54.365,10	0,00	54.365,10	0,00	54.365,10	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	99.453,99	546,01	0,00	546,01	0,00	546,01	0,00	546,01	0,00	546,01	0,00	546,01	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							546,01	0,00	546,01	0,00	546,01	0,00	546,01	0,00	546,01	0,00	546,01	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	765.866,47	34.133,53	0,00	34.133,53	0,00	34.133,53	0,00	34.133,53	0,00	34.133,53	0,00	34.133,53	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							34.133,53	0,00	34.133,53	0,00	34.133,53	0,00	34.133,53	0,00	34.133,53	0,00	34.133,53	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	130.000,00	0,00	130.000,00	121.193,88	3.012,62	5.793,50	8.806,12	1.158,70	3.012,62	5.793,50	8.806,12	0,00	2.085,66	5.561,76	7.647,42	1.158,70	1.158,70
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.012,62	5.793,50	8.806,12	1.158,70	3.012,62	5.793,50	8.806,12	0,00	2.085,66	5.561,76	7.647,42	1.158,70	1.158,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	162.000,00	0,00	162.000,00	152.820,79	5.521,76	3.657,45	9.179,21	4.516,82	3.838,16	3.827,79	7.665,95	1.513,26	281,00	4.381,39	4.662,39	3.003,56	3.003,56
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.066,60	0,00	1.066,60	1.066,60	1.066,60	0,00	1.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,60	1.066,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							321,00	105,50	426,50	106,60	281,00	145,50	426,50	0,00	281,00	38,90	319,90	106,60	106,60
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	281,40	281,40	93,80	0,00	281,40	281,40	0,00	187,60	187,60	187,60	93,80	93,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.082,56	0,00	2.082,56	1.180,56	1.180,56	902,00	2.082,56	0,00	902,00	902,00	902,00	1.180,56	1.180,56



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/03/22 15:29

Exercício: 2022

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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							536,60	2.432,85	2.969,45	1.617,56	0,00	1.531,89	1.531,89	1.437,56	0,00	1.351,89	1.351,89	180,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							20,00	20,94	40,94	40,94	0,00	0,00	0,00	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.200,00	782,00	1.982,00	376,00	1.200,00	782,00	1.982,00	0,00	0,00	1.606,00	1.606,00	376,00
42	FERRAMENTAS							185,00	34,76	219,76	34,76	0,00	185,00	185,00	34,76	0,00	185,00	185,00	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	73.688,40	0,00	9.211,05	9.211,05	73.688,40	0,00	9.211,05	9.211,05	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							82.899,45	0,00	82.899,45	73.688,40	0,00	9.211,05	9.211,05	73.688,40	0,00	9.211,05	9.211,05	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	938.594,24	451.667,23	47.738,53	499.405,76	383.745,34	67.626,18	61.006,71	128.632,89	370.772,87	41.965,06	73.695,36	115.660,42	12.972,47
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							3.679,52	640,00	4.319,52	2.739,58	1.280,00	939,94	2.219,94	2.099,58	0,00	1.579,94	1.579,94	640,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	11.500,00	3.000,00	14.500,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.310,00	730,00	4.040,00	3.510,00	530,00	380,00	910,00	3.130,00	500,00	30,00	530,00	380,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	500,00	500,00	140,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	360,00	360,00	140,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.974,69	0,00	22.974,69	10.010,78	6.339,74	6.624,17	12.963,91	10.010,78	6.339,74	6.624,17	12.963,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.822,45	7.737,50	12.559,95	11.548,77	1.011,18	1.069,64	2.080,82	10.479,13	565,98	445,20	1.011,18	1.069,64
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.323,22	0,00	5.323,22	5.169,12	72,50	81,60	154,10	5.169,12	72,50	81,60	154,10	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.678,80	0,00	4.678,80	4.288,90	0,00	389,90	389,90	4.288,90	0,00	389,90	389,90	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	7.770,35	7.770,35	7.770,35	0,00	7.770,35	7.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,35
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							376.258,66	23.720,68	399.979,34	326.467,95	33.232,76	43.251,11	76.483,87	323.495,47	12.326,84	61.184,55	73.511,39	2.972,48
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	213.670,31	10.610,00	31.131,49	41.741,49	213.670,31	10.610,00	31.131,49	41.741,49	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							119.400,00	0,00	119.400,00	99.500,00	9.950,00	9.950,00	19.900,00	99.500,00	9.950,00	9.950,00	19.900,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							136.011,80	0,00	136.011,80	114.170,31	660,00	21.181,49	21.841,49	114.170,31	660,00	21.181,49	21.841,49	0,00
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	117.367,50	1.553,50	1.079,00	2.632,50	0,00	0,00	2.632,50	2.632,50	0,00	0,00	2.632,50	2.632,50	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.553,50	0,00	1.553,50	0,00	0,00	1.553,50	1.553,50	0,00	0,00	1.553,50	1.553,50	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	64.988,14	3.600,00	68.588,14	68.588,14	0,00	0,00	0,00	68.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							64.988,14	3.600,00	68.588,14	68.588,14	0,00	0,00	0,00	68.588,14	0,00	0,00	0,00	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	11.663.011,10	2.673.635,46	113.353,44	2.786.988,90	1.864.429,57	793.656,06	146.038,00	939.694,06	1.847.294,84	675.012,19	247.547,14	922.559,33	17.134,73



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/03/22 15:29

Exercício: 2022

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 Orçamentária			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.663.011,10	2.673.635,46	113.353,44	2.786.988,90	1.864.429,57	793.656,06	146.038,00	939.694,06	1.847.294,84	675.012,19	247.547,14	922.559,33	17.134,73
	Total por Órgão			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.663.011,10	2.673.635,46	113.353,44	2.786.988,90	1.864.429,57	793.656,06	146.038,00	939.694,06	1.847.294,84	675.012,19	247.547,14	922.559,33	17.134,73
	Total Orçamentário CAMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.663.011,10	2.673.635,46	113.353,44	2.786.988,90	1.864.429,57	793.656,06	146.038,00	939.694,06	1.847.294,84	675.012,19	247.547,14	922.559,33	17.134,73
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.663.011,10	2.673.635,46	113.353,44	2.786.988,90	1.864.429,57	793.656,06	146.038,00	939.694,06	1.847.294,84	675.012,19	247.547,14	922.559,33	17.134,73
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2021 - GERAL		5001													36.699,57	78,76	36.778,33	
218830102	INSS - EMPRESA	19	5302													0,00	528,00	528,00	
218830104	IRRF - FOLHA	19	5304													0,00	57.688,45	57.688,45	
218830104	IRRF - GERAL	19	5305													0,00	189,52	189,52	
218850108	ISS	19	5306													0,00	96,00	96,00	
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19	5307													4.435,92	0,00	4.435,92	
218810199	A.D.F.M.I	19	5312													0,00	42,00	42,00	
218810199	SEPREM	19	5313													0,00	31.176,88	31.176,88	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314													0,00	41.685,93	41.685,93	
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327													0,00	13.842,38	13.842,38	
218830102	INSS - VEREADORES	19	5329													0,00	12.520,64	12.520,64	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															41.135,49	157.848,56	198.984,05	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															716.147,68	405.395,70	1.121.543,38	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		1.494.140,50
	TOTAL FINANCEIRO																		1.494.140,50
	TOTAL DO BALANCETE																		2.615.683,88

ITAPETININGA, 9 de Março 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