



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/03/23 16:15

Exercício: 2023

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	41.643,96	58.356,04	0,00	58.356,04	41.643,96	0,00	58.356,04	58.356,04	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							100.000,00	0,00	100.000,00	41.643,96	58.356,04	0,00	58.356,04	41.643,96	0,00	58.356,04	58.356,04	0,00	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	334.498,94	22.750,53	22.750,53	45.501,06	0,00	22.750,53	22.750,53	45.501,06	0,00	22.750,53	22.750,53	45.501,06	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							15.996,02	15.996,02	31.992,04	0,00	15.996,02	15.996,02	31.992,04	0,00	15.996,02	15.996,02	31.992,04	0,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							6.754,51	6.754,51	13.509,02	0,00	6.754,51	6.754,51	13.509,02	0,00	6.754,51	6.754,51	13.509,02	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	3	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	7.334.530,60	596.851,01	568.618,39	1.165.469,40	0,00	596.851,01	568.618,39	1.165.469,40	0,00	596.851,01	568.618,39	1.165.469,40	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							347.729,50	356.412,38	704.141,88	0,00	347.729,50	356.412,38	704.141,88	0,00	347.729,50	356.412,38	704.141,88	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							48.814,39	50.635,18	99.449,57	0,00	48.814,39	50.635,18	99.449,57	0,00	48.814,39	50.635,18	99.449,57	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.161,40	6.161,40	12.322,80	0,00	6.161,40	6.161,40	12.322,80	0,00	6.161,40	6.161,40	12.322,80	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.845,17	9.111,66	20.956,83	0,00	11.845,17	9.111,66	20.956,83	0,00	11.845,17	9.111,66	20.956,83	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							10.459,70	10.448,41	20.908,11	0,00	10.459,70	10.448,41	20.908,11	0,00	10.459,70	10.448,41	20.908,11	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							30.702,20	11.669,70	42.371,90	0,00	30.702,20	11.669,70	42.371,90	0,00	30.702,20	11.669,70	42.371,90	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.222,31	9.967,14	37.189,45	0,00	27.222,31	9.967,14	37.189,45	0,00	27.222,31	9.967,14	37.189,45	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							113.916,34	114.110,00	228.026,34	0,00	113.916,34	114.110,00	228.026,34	0,00	113.916,34	114.110,00	228.026,34	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	102,52	102,52	0,00	0,00	102,52	102,52	0,00	0,00	102,52	102,52	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	900.000,00	0,00	900.000,00	786.642,18	56.860,10	56.497,72	113.357,82	56.497,72	56.860,10	56.497,72	113.357,82	0,00	0,00	56.860,10	56.860,10	56.497,72	56.497,72
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.860,10	56.497,72	113.357,82	56.497,72	56.860,10	56.497,72	113.357,82	0,00	0,00	56.860,10	56.860,10	56.497,72	56.497,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	91.791,69	2.872,71	5.335,60	8.208,31	0,00	2.872,71	5.335,60	8.208,31	0,00	2.872,71	5.335,60	8.208,31	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							2.872,71	5.335,60	8.208,31	0,00	2.872,71	5.335,60	8.208,31	0,00	2.872,71	5.335,60	8.208,31	0,00	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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	7	800.000,00	0,00	800.000,00	725.515,46	37.195,59	37.288,95	74.484,54	37.288,95	37.195,59	37.288,95	74.484,54	0,00	0,00	37.195,59	37.195,59	37.195,59	37.288,95
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							37.195,59	37.288,95	74.484,54	37.288,95	37.195,59	37.288,95	74.484,54	0,00	0,00	37.195,59	37.195,59	37.195,59	37.288,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	138.897,60	4.194,24	6.908,16	11.102,40	2.220,48	4.194,24	5.674,56	9.868,80	1.233,60	2.467,20	6.414,72	8.881,92	986,88	986,88
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.194,24	6.908,16	11.102,40	2.220,48	4.194,24	5.674,56	9.868,80	1.233,60	2.467,20	6.414,72	8.881,92	986,88	986,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	9	150.000,00	0,00	150.000,00	116.949,91	23.421,09	9.629,00	33.050,09	7.412,88	5.336,53	26.889,13	32.225,66	824,43	1.170,87	24.466,34	25.637,21	6.588,45	6.588,45
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.304,38	5.437,63	8.742,01	0,00	173,15	8.568,86	8.742,01	0,00	173,15	8.568,86	8.742,01	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							894,10	0,00	894,10	0,00	894,10	0,00	894,10	0,00	894,10	894,10	894,10	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.580,45	251,25	4.831,70	3.461,80	599,90	3.980,55	4.580,45	251,25	490,00	879,90	1.369,90	3.210,55	3.210,55
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							799,60	89,90	889,50	89,90	0,00	889,50	889,50	0,00	0,00	799,60	799,60	89,90	89,90
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							58,40	0,00	58,40	0,00	0,00	58,40	58,40	0,00	0,00	58,40	58,40	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.630,00	15,99	9.645,99	0,00	3.008,52	6.637,47	9.645,99	0,00	0,00	9.645,99	9.645,99	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.813,30	367,06	3.180,36	394,01	0,00	2.786,35	2.786,35	394,01	0,00	2.786,35	2.786,35	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/03/23 16:15

Exercício: 2023

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							178,22	85,11	263,33	85,11	178,22	0,00	178,22	85,11	145,22	33,00	178,22	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							319,00	94,06	413,06	94,06	0,00	319,00	319,00	94,06	0,00	319,00	319,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							583,64	0,00	583,64	0,00	222,64	361,00	583,64	0,00	102,50	481,14	583,64	0,00
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	96.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	96.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							108.000,00	0,00	108.000,00	96.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	96.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	11	100.000,00	0,00	100.000,00	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	1 110.000	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	0,00	1.900.000,00	1.404.649,03	334.493,20	160.857,77	495.350,97	413.327,97	32.070,60	58.782,64	90.853,24	404.497,73	31.331,83	50.691,17	82.023,00	8.830,24
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.500,00	0,00	3.500,00	3.030,94	236,05	233,01	469,06	3.030,94	236,05	233,01	469,06	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.880,00	0,00	2.880,00	2.520,00	0,00	360,00	360,00	2.520,00	0,00	360,00	360,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.884,71	3.884,71	3.884,71	0,00	0,00	0,00	3.884,71	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.440,00	700,00	18.140,00	3.710,00	11.650,00	2.780,00	14.430,00	3.710,00	11.650,00	2.780,00	14.430,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	410,00	410,00	260,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	150,00	150,00	260,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.673,66	0,00	21.673,66	10.991,77	5.177,94	5.503,95	10.681,89	10.991,77	5.177,94	5.503,95	10.681,89	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.239,83	22.746,60	26.986,43	22.746,60	4.239,83	2.139,79	6.379,62	20.606,81	4.239,83	0,00	4.239,83	2.139,79
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.716,96	0,00	4.716,96	4.679,21	20,40	17,35	37,75	4.679,21	20,40	17,35	37,75	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							880,00	560,00	1.440,00	560,00	880,00	560,00	1.440,00	0,00	805,00	75,00	880,00	560,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	5.870,45	5.870,45	5.870,45	0,00	5.870,45	5.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,45
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.067,29	5.639,93	6.707,22	6.043,45	663,77	0,00	663,77	6.043,45	0,00	663,77	663,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							273.575,46	121.046,08	394.621,54	345.030,84	8.682,61	40.908,09	49.590,70	345.030,84	8.682,61	40.908,09	49.590,70	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	14	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	982.610,07	213.893,17	3.496,76	217.389,93	184.422,14	660,00	33.052,20	33.712,20	183.677,73	660,00	32.307,79	32.967,79	744,41
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							116.531,47	0,00	116.531,47	105.937,70	0,00	10.593,77	10.593,77	105.937,70	0,00	10.593,77	10.593,77	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	3.496,76	3.496,76	0,00	0,00	3.496,76	3.496,76	0,00	0,00	3.496,76	3.496,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							97.361,70	0,00	97.361,70	78.484,44	660,00	18.961,67	19.621,67	77.740,03	660,00	18.217,26	18.877,26	744,41
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	0,00	800.000,00	792.147,41	5.502,65	2.349,94	7.852,59	1.739,60	4.302,75	3.549,84	7.852,59	0,00	4.302,75	1.810,24	6.112,99	1.739,60
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.199,90	898,90	2.098,80	899,80	0,00	2.098,80	2.098,80	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00	899,80
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.512,75	1.451,04	4.963,79	839,80	3.512,75	1.451,04	4.963,79	0,00	3.512,75	611,24	4.123,99	839,80
Total por Unidade Executora				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	13.120.232,89	1.506.034,29	873.732,82	2.379.767,11	840.553,70	821.450,10	830.439,56	1.651.889,66	727.877,45	662.406,90	876.806,51	1.539.213,41	112.676,25
Total por Unidade Orçamentária				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	13.120.232,89	1.506.034,29	873.732,82	2.379.767,11	840.553,70	821.450,10	830.439,56	1.651.889,66	727.877,45	662.406,90	876.806,51	1.539.213,41	112.676,25
Total por Órgão				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	13.120.232,89	1.506.034,29	873.732,82	2.379.767,11	840.553,70	821.450,10	830.439,56	1.651.889,66	727.877,45	662.406,90	876.806,51	1.539.213,41	112.676,25
Total Orçamentário CÂMARA				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	13.120.232,89	1.506.034,29	873.732,82	2.379.767,11	840.553,70	821.450,10	830.439,56	1.651.889,66	727.877,45	662.406,90	876.806,51	1.539.213,41	112.676,25



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/03/23 16:15

Exercício: 2023

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 ORÇAMENTÁRIO				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	13.120.232,89	1.506.034,29	873.732,82	2.379.767,11	840.553,70	821.450,10	830.439,56	1.651.889,66	727.877,45	662.406,90	876.806,51	1.539.213,41	112.676,25
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2022 - GERAL		5001												43.426,85	7.808,80	51.235,65		
451120200	DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1 110.000	5502											0,00	0,00	0,00			
218830104	IRRF - FOLHA	19190.000	5304											0,00	63.153,21	63.153,21			
218830104	IRRF - GERAL	19190.000	5305											0,00	0,00	0,00			
218850108	ISS	19190.000	5306											0,00	107,26	107,26			
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19190.000	5307											4.765,32	4.765,32	9.530,64			
218810199	A.D.F.M.I	19190.000	5312											0,00	50,00	50,00			
218810199	SEPREM	19190.000	5313											0,00	34.020,14	34.020,14			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19190.000	5314											0,00	43.357,73	43.357,73			
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19190.000	5327											0,00	16.619,72	16.619,72			
218830102	INSS - VEREADORES	19190.000	5329											0,00	12.312,02	12.312,02			
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19190.000	5331											0,00	0,00	0,00			
218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU	19190.000	5333											0,00	589,94	589,94			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																48.192,17	182.784,14	230.976,31	
TOTAL DA DESPESA PAGA																710.599,07	1.059.590,65	1.770.189,72	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																	1.236.852,64	
TOTAL FINANCEIRO																			1.236.852,64
TOTAL DO BALANCETE																			3.007.042,36

ITAPETININGA, 2 de Março de 2023.

ANTONIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

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