



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/06/22 17:10

Exercício: 2022

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	36.250,00	0,00	36.250,00	6.250,00	0,00	30.000,00	30.000,00	6.250,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS									19.050,00	0,00	19.050,00	6.250,00	0,00	12.800,00	12.800,00	6.250,00	0,00	12.800,00	12.800,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
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	0,00	0,00	1.062.786,09	1.062.786,09	0,00	0,00	1.062.786,09	1.062.786,09	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	0,00	1.062.786,09	1.062.786,09	0,00	0,00	1.062.786,09	1.062.786,09
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	239.541,10	87.708,37	22.750,53	110.458,90	0,00	87.708,37	22.750,53	110.458,90	0,00	87.708,37	22.750,53	110.458,90	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									61.252,00	15.996,02	77.248,02	0,00	61.252,00	15.996,02	77.248,02	0,00	61.252,00	15.996,02	77.248,02
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E									26.456,37	6.754,51	33.210,88	0,00	26.456,37	6.754,51	33.210,88	0,00	26.456,37	6.754,51	33.210,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00	5.318.260,33	2.157.047,33	544.692,34	2.701.739,67	0,00	2.157.047,33	544.692,34	2.701.739,67	0,00	2.157.047,33	544.692,34	2.701.739,67	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									1.231.345,66	357.182,85	1.588.528,51	0,00	1.231.345,66	357.182,85	1.588.528,51	0,00	1.231.345,66	357.182,85	1.588.528,51
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									183.057,61	55.269,80	238.327,41	0,00	183.057,61	55.269,80	238.327,41	0,00	183.057,61	55.269,80	238.327,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									25.504,32	7.615,05	33.119,37	0,00	25.504,32	7.615,05	33.119,37	0,00	25.504,32	7.615,05	33.119,37
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
43	13º SALÁRIO									55.562,59	0,00	55.562,59	0,00	55.562,59	0,00	55.562,59	0,00	55.562,59	0,00	55.562,59
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									108.846,65	4.543,86	113.390,51	0,00	108.846,65	4.543,86	113.390,51	0,00	108.846,65	4.543,86	113.390,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									83.957,99	3.334,53	87.292,52	0,00	83.957,99	3.334,53	87.292,52	0,00	83.957,99	3.334,53	87.292,52
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									455.278,00	116.240,33	571.518,33	0,00	455.278,00	116.240,33	571.518,33	0,00	455.278,00	116.240,33	571.518,33
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									8.153,51	505,92	8.659,43	0,00	8.153,51	505,92	8.659,43	0,00	8.153,51	505,92	8.659,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	644.064,13	201.272,74	54.663,13	255.935,87	0,00	201.272,74	54.663,13	255.935,87	0,00	152.540,98	103.394,89	255.935,87	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									201.272,74	54.663,13	255.935,87	0,00	201.272,74	54.663,13	255.935,87	0,00	152.540,98	103.394,89	255.935,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	93.151,40	4.445,62	2.402,98	6.848,60	0,00	4.445,62	2.402,98	6.848,60	0,00	4.445,62	2.402,98	6.848,60	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL									4.445,62	2.402,98	6.848,60	0,00	4.445,62	2.402,98	6.848,60	0,00	4.445,62	2.402,98	6.848,60
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	623.497,71	136.672,49	39.829,80	176.502,29	0,00	136.672,49	39.829,80	176.502,29	0,00	102.418,10	74.084,19	176.502,29	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -									136.672,49	39.829,80	176.502,29	0,00	136.672,49	39.829,80	176.502,29	0,00	102.418,10	74.084,19	176.502,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	130.000,00	0,00	130.000,00	102.886,42	19.002,68	8.110,90	27.113,58	926,96	19.002,68	7.647,42	26.650,10	463,48	17.612,24	8.574,38	26.186,62	463,48	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS									19.002,68	8.110,90	27.113,58	926,96	19.002,68	7.647,42	26.650,10	463,48	17.612,24	8.574,38	26.186,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	162.000,00	0,00	162.000,00	117.268,03	26.962,38	17.769,59	44.731,97	10.636,59	21.887,78	18.507,58	40.395,36	4.336,61	16.936,41	17.158,97	34.095,38	6.299,98	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									1.381,60	5.727,08	7.108,68	5.727,08	1.381,60	5.122,08	6.503,68	605,00	1.381,60	0,00	1.381,60
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E									4.336,00	3.159,75	7.495,75	1.850,00	1.476,00	4.719,75	6.195,75	1.300,00	1.476,00	4.169,75	5.645,75
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE									4.032,45	1.454,75	5.487,20	559,50	3.277,45	1.650,25	4.927,70	559,50	2.996,50	1.931,20	4.927,70



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/06/22 17:10

Exercício: 2022

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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							1.063,10	1.425,00	2.488,10	1.425,00	714,50	608,60	1.323,10	1.165,00	281,40	781,70	1.063,10	260,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.062,42	0,00	5.062,42	0,00	5.062,42	0,00	5.062,42	0,00	3.933,26	1.129,16	5.062,42	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.299,03	637,50	6.936,53	0,00	6.299,03	637,50	6.936,53	0,00	3.368,95	3.567,58	6.936,53	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							72,90	174,11	247,01	174,11	72,90	0,00	72,90	174,11	72,90	0,00	72,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.292,12	2.231,40	3.523,52	367,90	1.292,12	2.231,40	3.523,52	0,00	1.114,04	2.041,58	3.155,62	367,90
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							3.093,00	2.960,00	6.053,00	533,00	1.982,00	3.538,00	5.520,00	533,00	1.982,00	3.538,00	5.520,00	0,00
42	FERRAMENTAS							219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00	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	46.055,25	27.633,15	9.211,05	36.844,20	46.055,25	27.633,15	9.211,05	36.844,20	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							82.899,45	0,00	82.899,45	46.055,25	27.633,15	9.211,05	36.844,20	46.055,25	27.633,15	9.211,05	36.844,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	88.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	560.849,10	602.117,24	275.033,66	877.150,90	497.745,41	269.896,86	115.267,88	385.164,74	491.986,16	246.851,42	132.554,07	379.405,49	5.759,25
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.599,52	720,00	6.319,52	1.919,76	4.099,82	1.019,94	5.119,76	1.199,76	3.459,82	939,94	4.399,76	720,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							24.040,00	130.200,00	154.240,00	130.200,00	21.040,00	3.000,00	24.040,00	130.200,00	15.390,00	8.650,00	24.040,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.480,00	687,58	6.167,58	3.067,58	2.700,00	400,00	3.100,00	3.067,58	2.700,00	400,00	3.100,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.845,00	1.020,00	2.865,00	250,00	1.845,00	770,00	2.615,00	250,00	1.175,00	1.440,00	2.615,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.059,98	60.000,00	87.059,98	54.119,53	27.059,98	5.880,47	32.940,45	54.119,53	27.059,98	5.880,47	32.940,45	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.818,32	0,00	9.818,32	4.645,48	4.315,76	857,08	5.172,84	4.645,48	3.528,34	1.644,50	5.172,84	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.535,84	0,00	6.535,84	6.136,42	352,62	46,80	399,42	6.136,42	352,62	46,80	399,42	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.678,80	0,00	4.678,80	3.119,20	1.169,70	389,90	1.559,60	3.119,20	1.169,70	389,90	1.559,60	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.300,00	1.800,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.640,00	305,00	6.945,00	65,00	6.640,00	240,00	6.880,00	65,00	6.640,00	240,00	6.880,00	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	7.770,35	0,00	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	3.869,87	590,02	0,00	590,02	3.869,87	0,00	590,02	590,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							480.779,54	75.676,08	556.455,62	289.352,57	181.653,61	89.488,69	271.142,30	285.313,32	166.945,61	100.157,44	267.103,05	4.039,25
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	680.000,00	0,00	680.000,00	419.130,80	255.411,80	5.457,40	260.869,20	132.512,00	100.654,47	33.238,89	133.893,36	126.975,84	100.654,47	27.702,73	128.357,20	5.536,16
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							119.400,00	0,00	119.400,00	69.650,00	39.800,00	9.950,00	49.750,00	69.650,00	39.800,00	9.950,00	49.750,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							136.011,80	5.457,40	141.469,20	62.862,00	60.854,47	23.288,89	84.143,36	57.325,84	60.854,47	17.752,73	78.607,20	5.536,16
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	116.024,80	3.295,20	680,00	3.975,20	680,00	3.295,20	680,00	3.975,20	0,00	3.295,20	0,00	3.295,20	680,00
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	680,00	2.233,50	680,00	1.553,50	680,00	2.233,50	0,00	1.553,50	0,00	1.553,50	680,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							662,70	0,00	662,70	0,00	662,70	0,00	662,70	0,00	662,70	0,00	662,70	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	0,00	0,00	37.225,77	37.225,77	0,00	0,00	37.225,77	37.225,77	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/06/22 17:10

Exercício: 2022

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	0,00	37.225,77	37.225,77	0,00	0,00	37.225,77	37.225,77	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	62.000,00	10.000,00	72.000,00	411,86	68.588,14	3.000,00	71.588,14	3.000,00	3.600,00	64.988,14	68.588,14	3.000,00	3.600,00	64.988,14	68.588,14	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							68.588,14	3.000,00	71.588,14	3.000,00	3.600,00	64.988,14	68.588,14	3.000,00	3.600,00	64.988,14	68.588,14	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	8.681.924,37	4.781.685,30	986.390,33	5.768.075,63	697.806,21	3.033.116,69	2.055.891,60	5.089.008,29	679.067,34	2.920.743,29	2.149.526,13	5.070.269,42	18.738,87	
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	8.681.924,37	4.781.685,30	986.390,33	5.768.075,63	697.806,21	3.033.116,69	2.055.891,60	5.089.008,29	679.067,34	2.920.743,29	2.149.526,13	5.070.269,42	18.738,87	
Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	8.681.924,37	4.781.685,30	986.390,33	5.768.075,63	697.806,21	3.033.116,69	2.055.891,60	5.089.008,29	679.067,34	2.920.743,29	2.149.526,13	5.070.269,42	18.738,87	
Total Orçamentário CAMARA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	8.681.924,37	4.781.685,30	986.390,33	5.768.075,63	697.806,21	3.033.116,69	2.055.891,60	5.089.008,29	679.067,34	2.920.743,29	2.149.526,13	5.070.269,42	18.738,87	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	8.681.924,37	4.781.685,30	986.390,33	5.768.075,63	697.806,21	3.033.116,69	2.055.891,60	5.089.008,29	679.067,34	2.920.743,29	2.149.526,13	5.070.269,42	18.738,87	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2021 - GERAL		5001														36.778,33	0,00	36.778,33	
218830102	INSS - EMPRESA	19	5302														1.464,77	1.056,00	2.520,77	
218830104	IRRF - FOLHA	19	5304														158.708,57	112.287,16	270.995,73	
218830104	IRRF - GERAL	19	5305														568,56	379,04	947,60	
218850108	ISS	19	5306														266,32	192,00	458,32	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19	5307														17.743,68	4.435,92	22.179,60	
218810199	A.D.F.M.I	19	5312														126,00	84,00	210,00	
218810199	SEPREM	19	5313														93.546,17	67.754,37	161.300,54	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314														125.401,57	86.993,64	212.395,21	
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327														38.385,25	26.816,54	65.201,79	
218830102	INSS - VEREADORES	19	5329														37.561,92	25.052,14	62.614,06	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		510.551,14	325.050,81	835.601,95
TOTAL DA DESPESA PAGA																		3.431.294,43	2.474.576,94	5.905.871,37
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Conta Movimento																				957.700,58
TOTAL FINANCEIRO																				957.700,58
TOTAL DO BALANCETE																				6.863.571,95

ITAPETININGA, 9 de Junho de 2022.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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