



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

03/01/23 13:25

Exercício: 2022

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
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	1	100.000,00	200.000,00	300.000,00	270.000,00	36.250,00	-6.250,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							19.050,00	-6.250,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	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	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	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	59.077,58	254.907,29	36.015,13	290.922,42	0,00	254.907,29	36.015,13	290.922,42	0,00	254.907,29	36.015,13	290.922,42	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							173.224,14	15.996,02	189.220,16	0,00	173.224,14	15.996,02	189.220,16	0,00	173.224,14	15.996,02	189.220,16	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							81.683,15	20.019,11	101.702,26	0,00	81.683,15	20.019,11	101.702,26	0,00	81.683,15	20.019,11	101.702,26	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00	587.139,22	6.047.922,91	1.384.937,87	7.432.860,78	0,00	6.047.922,91	1.384.937,87	7.432.860,78	0,00	6.047.922,91	1.384.937,87	7.432.860,78	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.751.977,38	377.944,82	4.129.922,20	0,00	3.751.977,38	377.944,82	4.129.922,20	0,00	3.751.977,38	377.944,82	4.129.922,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							541.934,59	96.361,86	638.296,45	0,00	541.934,59	96.361,86	638.296,45	0,00	541.934,59	96.361,86	638.296,45	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							64.725,79	12.183,14	76.908,93	0,00	64.725,79	12.183,14	76.908,93	0,00	64.725,79	12.183,14	76.908,93	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							41.672,00	112.667,00	154.339,00	0,00	41.672,00	112.667,00	154.339,00	0,00	41.672,00	112.667,00	154.339,00	0,00
43	13º SALÁRIO							113.692,19	241.554,07	355.246,26	0,00	113.692,19	241.554,07	355.246,26	0,00	113.692,19	241.554,07	355.246,26	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							143.329,75	15.162,09	158.491,84	0,00	143.329,75	15.162,09	158.491,84	0,00	143.329,75	15.162,09	158.491,84	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							113.694,03	35.888,31	149.582,34	0,00	113.694,03	35.888,31	149.582,34	0,00	113.694,03	35.888,31	149.582,34	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							1.266.525,67	114.110,00	1.380.635,67	0,00	1.266.525,67	114.110,00	1.380.635,67	0,00	1.266.525,67	114.110,00	1.380.635,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.371,51	379.066,58	389.438,09	0,00	10.371,51	379.066,58	389.438,09	0,00	10.371,51	379.066,58	389.438,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	234.736,46	581.751,83	83.511,71	665.263,54	0,00	581.751,83	83.511,71	665.263,54	0,00	527.210,70	138.052,84	665.263,54	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							581.751,83	83.511,71	665.263,54	0,00	581.751,83	83.511,71	665.263,54	0,00	527.210,70	138.052,84	665.263,54	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	77.313,88	20.667,62	2.018,50	22.686,12	0,00	20.667,62	2.018,50	22.686,12	0,00	20.667,62	2.018,50	22.686,12	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							20.667,62	2.018,50	22.686,12	0,00	20.667,62	2.018,50	22.686,12	0,00	20.667,62	2.018,50	22.686,12	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	315.026,32	408.778,26	76.195,42	484.973,68	0,00	408.778,26	76.195,42	484.973,68	0,00	371.148,26	113.825,42	484.973,68	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							408.778,26	76.195,42	484.973,68	0,00	408.778,26	76.195,42	484.973,68	0,00	371.148,26	113.825,42	484.973,68	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	130.000,00	0,00	130.000,00	67.430,20	60.484,14	2.085,66	62.569,80	0,00	60.252,40	2.317,40	62.569,80	0,00	58.630,22	3.939,58	62.569,80	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							60.484,14	2.085,66	62.569,80	0,00	60.252,40	2.317,40	62.569,80	0,00	58.630,22	3.939,58	62.569,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	162.000,00	0,00	162.000,00	58.724,33	97.880,67	5.395,00	103.275,67	0,00	94.730,67	8.545,00	103.275,67	0,00	89.825,37	13.450,30	103.275,67	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.387,51	0,00	17.387,51	0,00	16.757,51	630,00	17.387,51	0,00	15.623,61	1.763,90	17.387,51	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							11.655,75	4.095,00	15.750,75	0,00	9.575,75	6.175,00	15.750,75	0,00	9.575,75	6.175,00	15.750,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.762,80	0,00	7.762,80	0,00	7.762,80	0,00	7.762,80	0,00	7.643,80	119,00	7.762,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

03/01/23 13:25

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/4

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	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							50.023,50	0,00	50.023,50	0,00	50.023,50	0,00	50.023,50	0,00	50.023,50	0,00	50.023,50	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.230,90	0,00	2.230,90	0,00	2.230,90	0,00	2.230,90	0,00	2.230,90	0,00	2.230,90	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	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	37.225,77	0,00	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	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	0,00	71.588,14	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	2.497.621,00	10.388.911,12	1.563.467,88	11.952.379,00	51.737,14	10.181.164,86	1.719.477,00	11.900.641,86	51.737,14	10.030.664,60	1.869.977,26	11.900.641,86	0,00
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	2.497.621,00	10.388.911,12	1.563.467,88	11.952.379,00	51.737,14	10.181.164,86	1.719.477,00	11.900.641,86	51.737,14	10.030.664,60	1.869.977,26	11.900.641,86	0,00
Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	2.497.621,00	10.388.911,12	1.563.467,88	11.952.379,00	51.737,14	10.181.164,86	1.719.477,00	11.900.641,86	51.737,14	10.030.664,60	1.869.977,26	11.900.641,86	0,00
Total Orçamentário CÂMARA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	2.497.621,00	10.388.911,12	1.563.467,88	11.952.379,00	51.737,14	10.181.164,86	1.719.477,00	11.900.641,86	51.737,14	10.030.664,60	1.869.977,26	11.900.641,86	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	2.497.621,00	10.388.911,12	1.563.467,88	11.952.379,00	51.737,14	10.181.164,86	1.719.477,00	11.900.641,86	51.737,14	10.030.664,60	1.869.977,26	11.900.641,86	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2021 - GERAL			5001												36.778,33	0,00	36.778,33		
451120200	DUODECIMO	1	5501												0,00	2.497.621,00	2.497.621,00		
218830102	INSS - EMPRESA	19	5302												5.346,59	1.179,88	6.526,47		
218830104	IRRF - FOLHA	19	5304												575.137,05	272.038,28	847.175,33		
218830104	IRRF - GERAL	19	5305												1.460,94	0,00	1.460,94		
218850108	ISS	19	5306												972,10	214,52	1.186,62		
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19	5307												48.795,12	4.435,92	53.231,04		
218810199	A.D.F.M.I	19	5312												444,00	100,00	544,00		
218810199	SEPREM	19	5313												339.665,29	104.395,84	444.061,13		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314												425.996,47	88.146,92	514.143,39		
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327												137.496,70	43.204,02	180.700,72		
218830102	INSS - VEREADORES	19	5329												125.694,96	25.025,24	150.720,20		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.697.787,55	3.036.361,62	4.734.149,17	
TOTAL DA DESPESA PAGA																11.728.452,15	4.906.338,88	16.634.791,03	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
Conta Movimento																			57.707,14
TOTAL FINANCEIRO																			57.707,14
TOTAL DO BALANCETE																			16.692.498,17



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

03/01/23 13:25

Exercício: 2022

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	

ITAPETININGA, 3 de Janeiro de 2023.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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