



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/02/22 14:22

Exercício: 2022

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	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
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	0,00	1.062.786,09	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							0,00	1.062.786,09	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	0,00	20.969,31	20.969,31	0,00	0,00	20.969,31	20.969,31	0,00	0,00	20.969,31	20.969,31	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	15.313,00	15.313,00	0,00	0,00	15.313,00	15.313,00	0,00	0,00	15.313,00	15.313,00	0,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							0,00	5.656,31	5.656,31	0,00	0,00	5.656,31	5.656,31	0,00	0,00	5.656,31	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	7.421.444,85	0,00	598.555,15	598.555,15	0,00	0,00	598.555,15	598.555,15	0,00	0,00	598.555,15	598.555,15	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	305.473,28	305.473,28	0,00	0,00	305.473,28	305.473,28	0,00	0,00	305.473,28	305.473,28	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	45.013,72	45.013,72	0,00	0,00	45.013,72	45.013,72	0,00	0,00	45.013,72	45.013,72	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.376,08	6.376,08	0,00	0,00	6.376,08	6.376,08	0,00	0,00	6.376,08	6.376,08	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	21.371,52	21.371,52	0,00	0,00	21.371,52	21.371,52	0,00	0,00	21.371,52	21.371,52	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	58.227,71	58.227,71	0,00	0,00	58.227,71	58.227,71	0,00	0,00	58.227,71	58.227,71	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	44.321,36	44.321,36	0,00	0,00	44.321,36	44.321,36	0,00	0,00	44.321,36	44.321,36	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	114.110,00	114.110,00	0,00	0,00	114.110,00	114.110,00	0,00	0,00	114.110,00	114.110,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.135,48	2.135,48	0,00	0,00	2.135,48	2.135,48	0,00	0,00	2.135,48	2.135,48	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	845.634,90	0,00	54.365,10	54.365,10	54.365,10	0,00	54.365,10	54.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54.365,10	54.365,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	54.365,10	54.365,10	54.365,10	0,00	54.365,10	54.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54.365,10	54.365,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	99.453,99	0,00	546,01	546,01	0,00	0,00	546,01	546,01	0,00	0,00	546,01	546,01	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	546,01	546,01	0,00	0,00	546,01	546,01	0,00	0,00	546,01	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	0,00	34.133,53	34.133,53	34.133,53	0,00	34.133,53	34.133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34.133,53	34.133,53
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	34.133,53	34.133,53	34.133,53	0,00	34.133,53	34.133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34.133,53	34.133,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	130.000,00	0,00	130.000,00	126.987,38	0,00	3.012,62	3.012,62	926,96	0,00	3.012,62	3.012,62	0,00	0,00	2.085,66	2.085,66	926,96	926,96
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	3.012,62	3.012,62	926,96	0,00	3.012,62	3.012,62	0,00	0,00	2.085,66	2.085,66	926,96	926,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	162.000,00	0,00	162.000,00	156.478,24	0,00	5.521,76	5.521,76	5.240,76	0,00	3.838,16	3.838,16	1.683,60	0,00	281,00	281,00	3.557,16	3.557,16
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.066,60	1.066,60	1.066,60	0,00	1.066,60	1.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,60	1.066,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	321,00	321,00	40,00	0,00	281,00	281,00	40,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.082,56	2.082,56	2.082,56	0,00	1.180,56	1.180,56	902,00	0,00	0,00	0,00	1.180,56	1.180,56
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	536,60	536,60	536,60	0,00	0,00	0,00	536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
42	FERRAMENTAS							0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	67.100,55	0,00	82.899,45	82.899,45	82.899,45	0,00	0,00	0,00	82.899,45	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							0,00	82.899,45	82.899,45	82.899,45	0,00	0,00	0,00	82.899,45	0,00	0,00	0,00	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	986.332,77	0,00	451.667,23	451.667,23	409.702,17	0,00	67.626,18	67.626,18	384.041,05	0,00	41.965,06	41.965,06	25.661,12
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.000,00	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							0,00	3.679,52	3.679,52	3.679,52	0,00	1.280,00	1.280,00	2.399,52	0,00	0,00	0,00	1.280,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	14.500,00	14.500,00	3.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	3.000,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.310,00	3.310,00	2.810,00	0,00	530,00	530,00	2.780,00	0,00	500,00	500,00	30,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	22.974,69	22.974,69	16.634,95	0,00	6.339,74	6.339,74	16.634,95	0,00	6.339,74	6.339,74	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	4.822,45	4.822,45	4.256,47	0,00	1.011,18	1.011,18	3.811,27	0,00	565,98	565,98	445,20
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	5.323,22	5.323,22	5.250,72	0,00	72,50	72,50	5.250,72	0,00	72,50	72,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	4.678,80	4.678,80	4.678,80	0,00	0,00	0,00	4.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	10.660,00	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	4.459,89	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							0,00	376.258,66	376.258,66	363.931,82	0,00	33.232,76	33.232,76	343.025,90	0,00	12.326,84	12.326,84	20.905,92
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	680.000,00	0,00	680.000,00	424.588,20	0,00	255.411,80	255.411,80	244.801,80	0,00	10.610,00	10.610,00	244.801,80	0,00	10.610,00	10.610,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	119.400,00	119.400,00	109.450,00	0,00	9.950,00	9.950,00	109.450,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	136.011,80	136.011,80	135.351,80	0,00	660,00	660,00	135.351,80	0,00	660,00	660,00	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	118.446,50	0,00	1.553,50	1.553,50	1.553,50	0,00	0,00	0,00	1.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.553,50	1.553,50	1.553,50	0,00	0,00	0,00	1.553,50	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	0,00	37.225,77	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							0,00	37.225,77	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	7.011,86	0,00	64.988,14	64.988,14	64.988,14	0,00	0,00	0,00	64.988,14	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	64.988,14	64.988,14	64.988,14	0,00	0,00	0,00	64.988,14	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	11.776.364,54	0,00	2.673.635,46	2.673.635,46	1.998.623,27	0,00	793.656,06	793.656,06	1.879.979,40	0,00	675.012,19	675.012,19	118.643,87
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.776.364,54	0,00	2.673.635,46	2.673.635,46	1.998.623,27	0,00	793.656,06	793.656,06	1.879.979,40	0,00	675.012,19	675.012,19	118.643,87
Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.776.364,54	0,00	2.673.635,46	2.673.635,46	1.998.623,27	0,00	793.656,06	793.656,06	1.879.979,40	0,00	675.012,19	675.012,19	118.643,87



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/02/22 14:22

Exercício: 2022

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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 Orçamentário CAMARA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.776.364,54	0,00	2.673.635,46	2.673.635,46	1.998.623,27	0,00	793.656,06	793.656,06	1.879.979,40	0,00	675.012,19	675.012,19	118.643,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.776.364,54	0,00	2.673.635,46	2.673.635,46	1.998.623,27	0,00	793.656,06	793.656,06	1.879.979,40	0,00	675.012,19	675.012,19	118.643,87
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2021 - GERAL		5001													0,00	36.699,57	36.699,57	
218830102	INSS - EMPRESA	19	5302													0,00	0,00	0,00	
218830104	IRRF - FOLHA	19	5304													0,00	0,00	0,00	
218830104	IRRF - GERAL	19	5305													0,00	0,00	0,00	
218850108	ISS	19	5306													0,00	0,00	0,00	
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19	5307													0,00	4.435,92	4.435,92	
218810199	A.D.F.M.I	19	5312													0,00	0,00	0,00	
218810199	SEPREM	19	5313													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314													0,00	0,00	0,00	
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327													0,00	0,00	0,00	
218830102	INSS - VEREADORES	19	5329													0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	41.135,49	41.135,49	
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	716.147,68	716.147,68	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																	694.806,37	
TOTAL FINANCEIRO																			694.806,37
TOTAL DO BALANCETE																			1.410.954,05

ITAPETININGA, 4 de Fevereiro de 2022.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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