



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/10/21 15:13

Exercício: 2021

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.496,27	1.018,80	10.515,07	232,00	9.496,27	1.018,80	10.515,07	0,00	9.134,17	1.148,90	10.283,07	232,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.620,82	475,44	3.096,26	451,44	1.937,96	920,80	2.858,76	237,50	1.490,31	1.154,51	2.644,82	213,94
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.050,25	0,00	1.050,25	0,00	1.050,25	0,00	1.050,25	0,00	1.050,25	0,00	1.050,25	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.851,18	0,00	4.851,18	0,00	4.851,18	0,00	4.851,18	0,00	4.083,78	767,40	4.851,18	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	2.311,00	2.311,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.082,46	0,00	13.082,46	0,00	13.082,46	0,00	13.082,46	0,00	13.082,46	0,00	13.082,46	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.308,00	49,00	2.357,00	1.189,00	1.119,00	49,00	1.168,00	1.189,00	1.119,00	49,00	1.168,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	37.572,54	75.583,26	36.844,20	112.427,46	45.242,34	58.786,98	8.398,14	67.185,12	45.242,34	58.786,98	8.398,14	67.185,12	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							75.583,26	36.844,20	112.427,46	45.242,34	58.786,98	8.398,14	67.185,12	45.242,34	58.786,98	8.398,14	67.185,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	-50.000,00	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
3.3.90.38	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	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	539.199,75	700.545,29	60.254,96	760.800,25	319.682,25	385.070,46	56.968,74	442.039,20	318.761,05	384.564,34	56.553,66	441.118,00	921,20
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							390,82	7.550,00	7.940,82	7.550,00	390,82	0,00	390,82	7.550,00	390,82	0,00	390,82	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.614,52	1.199,76	3.814,28	1.199,76	2.314,58	299,94	2.614,52	1.199,76	2.314,58	299,94	2.614,52	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							975,00	6.980,00	7.955,00	6.980,00	975,00	0,00	975,00	6.980,00	975,00	0,00	975,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.170,00	930,00	8.100,00	930,00	7.170,00	0,00	7.170,00	930,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.009,00	216,00	5.225,00	0,00	5.009,00	216,00	5.225,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							84.848,43	0,00	84.848,43	40.361,40	39.339,76	5.147,27	44.487,03	40.361,40	39.339,76	5.147,27	44.487,03	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.736,91	0,00	8.736,91	5.537,47	2.748,45	450,99	3.199,44	5.537,47	2.277,33	922,11	3.199,44	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.599,12	0,00	6.599,12	5.790,08	755,64	53,40	809,04	5.790,08	755,64	53,40	809,04	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.727,48	0,00	9.727,48	4.892,36	4.339,59	495,53	4.835,12	4.892,36	4.339,59	495,53	4.835,12	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							251,00	131,20	382,20	131,20	251,00	131,20	382,20	0,00	251,00	0,00	251,00	131,20
69	SEGUROS EM GERAL							7.400,20	0,00	7.400,20	0,00	7.400,20	0,00	7.400,20	0,00	7.400,20	0,00	7.400,20	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							28.800,00	0,00	28.800,00	19.200,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	19.200,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	5.040,00	2.280,00	7.320,00	0,00	5.040,00	2.280,00	7.320,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.303,70	0,00	6.303,70	5.639,93	663,77	0,00	663,77	5.639,93	663,77	0,00	663,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							521.333,11	43.464,00	564.797,11	220.470,05	302.022,65	43.094,41	345.117,06	219.680,05	301.987,65	42.339,41	344.327,06	790,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	600.000,00	0,00	600.000,00	266.918,33	338.788,36	-5.706,69	333.081,67	108.139,28	190.319,78	34.622,61	224.942,39	108.139,28	190.248,34	34.694,05	224.942,39	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							98.341,92	-27.044,03	71.297,89	24.585,48	38.517,25	8.195,16	46.712,41	24.585,48	38.517,25	8.195,16	46.712,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							240.446,44	21.337,34	261.783,78	83.553,80	151.802,53	26.427,45	178.229,98	83.553,80	151.731,09	26.498,89	178.229,98	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.369.388,31	29.943,27	668,42	30.611,69	0,00	25.183,27	5.428,42	30.611,69	0,00	25.183,27	5.428,42	30.611,69	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							16.081,00	0,00	16.081,00	0,00	11.321,00	4.760,00	16.081,00	0,00	11.321,00	4.760,00	16.081,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.581,27	668,42	8.249,69	0,00	7.581,27	668,42	8.249,69	0,00	7.581,27	668,42	8.249,69	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/10/21 15:13

Exercício: 2021

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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			
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS							4.139,00	0,00	4.139,00	0,00	4.139,00	0,00	4.139,00	0,00	4.139,00	0,00	4.139,00	0,00	4.139,00	0,00
	Total por Unidade Executora			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.662.060,88	6.070.346,30	717.592,82	6.787.939,12	486.660,91	5.582.792,75	720.271,40	6.303.064,15	484.874,97	5.580.290,99	720.987,22	6.301.278,21		1.785,94	
	Total por Unidade Orçamentária			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.662.060,88	6.070.346,30	717.592,82	6.787.939,12	486.660,91	5.582.792,75	720.271,40	6.303.064,15	484.874,97	5.580.290,99	720.987,22	6.301.278,21		1.785,94	
	Total por Órgão			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.662.060,88	6.070.346,30	717.592,82	6.787.939,12	486.660,91	5.582.792,75	720.271,40	6.303.064,15	484.874,97	5.580.290,99	720.987,22	6.301.278,21		1.785,94	
	Total Orçamentário CAMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.662.060,88	6.070.346,30	717.592,82	6.787.939,12	486.660,91	5.582.792,75	720.271,40	6.303.064,15	484.874,97	5.580.290,99	720.987,22	6.301.278,21		1.785,94	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.662.060,88	6.070.346,30	717.592,82	6.787.939,12	486.660,91	5.582.792,75	720.271,40	6.303.064,15	484.874,97	5.580.290,99	720.987,22	6.301.278,21		1.785,94	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2020 - GERAL		5001														30.342,59	0,00		30.342,59	
113810600	REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO	1	5332														156,18	0,00		156,18	
218810102	INSS - EMPRESA	19	5302														528,00	528,00		1.056,00	
218810104	IRRF - FOLHA	19	5304														391.449,14	51.082,34		442.531,48	
218810104	IRRF - GERAL	19	5305														1.461,66	189,52		1.651,18	
218810108	ISS	19	5306														96,00	96,00		192,00	
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19	5307														32.208,00	4.026,00		36.234,00	
218810199	A.D.F.M.I	19	5312														336,00	42,00		378,00	
218810199	SEPREM	19	5313														233.824,75	32.069,31		265.894,06	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314														253.555,28	0,00		253.555,28	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327														92.127,82	12.410,72		104.538,54	
218810102	INSS - VEREADORES	19	5329														102.127,17	12.982,02		115.109,19	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.138.212,59	113.425,91		1.251.638,50	
	TOTAL DA DESPESA PAGA																6.718.503,58	834.413,13		7.552.916,71	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Conta Movimento																				4.577.263,73
	TOTAL FINANCEIRO																				4.577.263,73
	TOTAL DO BALANCETE																				12.130.180,44

ITAPETININGA, 5 de Outubro de 2021.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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