



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/04/21 14:16

Exercício: 2021

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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																				
01.031.0058.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	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	
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	330.000,00	0,00	330.000,00	263.260,94	41.938,62	24.800,44	66.739,06	0,00	41.938,62	24.800,44	66.739,06	0,00	41.938,62	24.800,44	66.739,06	0,00	0,00	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							30.626,00	15.313,00	45.939,00	0,00	30.626,00	15.313,00	45.939,00	0,00	30.626,00	15.313,00	45.939,00	0,00	0,00	
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							11.312,62	9.487,44	20.800,06	0,00	11.312,62	9.487,44	20.800,06	0,00	11.312,62	9.487,44	20.800,06	0,00	0,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	6.443.620,24	983.985,08	572.394,68	1.556.379,76	45.297,12	983.985,08	572.394,68	1.556.379,76	0,00	983.985,08	527.097,56	1.511.082,64	45.297,12	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							588.416,45	308.644,03	897.060,48	0,00	588.416,45	308.644,03	897.060,48	0,00	588.416,45	308.644,03	897.060,48	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							93.572,32	46.761,38	140.333,70	0,00	93.572,32	46.761,38	140.333,70	0,00	93.572,32	46.761,38	140.333,70	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.752,16	6.376,08	19.128,24	0,00	12.752,16	6.376,08	19.128,24	0,00	12.752,16	6.376,08	19.128,24	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	10.254,31	10.254,31	0,00	0,00	10.254,31	10.254,31	0,00	0,00	10.254,31	10.254,31	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							9.042,80	30.155,41	39.198,21	15.560,51	9.042,80	30.155,41	39.198,21	0,00	9.042,80	14.594,90	23.637,70	15.560,51	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							28.550,70	30.221,43	58.772,13	16.992,35	28.550,70	30.221,43	58.772,13	0,00	28.550,70	13.229,08	41.779,78	16.992,35	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.348,39	24.276,30	47.624,69	12.744,26	23.348,39	24.276,30	47.624,69	0,00	23.348,39	11.532,04	34.880,43	12.744,26	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							228.220,00	115.659,33	343.879,33	0,00	228.220,00	115.659,33	343.879,33	0,00	228.220,00	115.659,33	343.879,33	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							82,26	46,41	128,67	0,00	82,26	46,41	128,67	0,00	82,26	46,41	128,67	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	760.568,22	90.931,80	48.499,98	139.431,78	0,00	90.931,80	48.499,98	139.431,78	0,00	90.931,80	48.499,98	139.431,78	0,00	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							90.931,80	48.499,98	139.431,78	0,00	90.931,80	48.499,98	139.431,78	0,00	90.931,80	48.499,98	139.431,78	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	99.088,91	650,52	260,57	911,09	0,00	650,52	260,57	911,09	0,00	650,52	260,57	911,09	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							650,52	260,57	911,09	0,00	650,52	260,57	911,09	0,00	650,52	260,57	911,09	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	694.073,21	70.725,83	35.200,96	105.926,79	0,00	70.725,83	35.200,96	105.926,79	0,00	70.725,83	35.200,96	105.926,79	0,00	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							70.725,83	35.200,96	105.926,79	0,00	70.725,83	35.200,96	105.926,79	0,00	70.725,83	35.200,96	105.926,79	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	196.440,20	3.350,40	209,40	3.559,80	0,00	3.350,40	209,40	3.559,80	0,00	2.931,60	628,20	3.559,80	0,00	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.350,40	209,40	3.559,80	0,00	3.350,40	209,40	3.559,80	0,00	2.931,60	628,20	3.559,80	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	277.083,36	18.903,56	4.013,08	22.916,64	3.579,80	15.394,06	3.942,78	19.336,84	3.579,80	15.158,12	4.178,72	19.336,84	0,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							527,92	320,00	847,92	320,00	527,92	0,00	527,92	320,00	527,92	0,00	527,92	0,00	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.115,14	50,00	1.165,14	0,00	1.115,14	50,00	1.165,14	0,00	1.115,14	50,00	1.165,14	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							975,00	3.259,80	4.234,80	3.259,80	0,00	975,00	3.259,80	4.234,80	0,00	975,00	3.259,80	4.234,80	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							316,58	0,00	316,58	0,00	316,58	0,00	316,58	0,00	316,58	0,00	316,58	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.344,05	0,00	6.344,05	0,00	5.544,55	799,50	6.344,05	0,00	5.397,61	946,44	6.344,05	0,00	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/04/21 14:16

Exercício: 2021

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							977,21	0,00	977,21	0,00	862,21	115,00	977,21	0,00	798,21	179,00	977,21	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							283,85	0,00	283,85	0,00	283,85	0,00	283,85	0,00	258,85	25,00	283,85	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.262,50	383,28	2.645,78	0,00	642,50	2.003,28	2.645,78	0,00	642,50	2.003,28	2.645,78	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.122,31	0,00	4.122,31	0,00	4.122,31	0,00	4.122,31	0,00	4.122,31	0,00	4.122,31	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	74.416,74	75.583,26	0,00	75.583,26	58.786,98	8.398,14	8.398,14	16.796,28	58.786,98	8.398,14	8.398,14	16.796,28	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							75.583,26	0,00	75.583,26	58.786,98	8.398,14	8.398,14	16.796,28	58.786,98	8.398,14	8.398,14	16.796,28	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	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	807.337,65	455.735,43	36.926,92	492.662,35	332.843,00	118.852,65	42.288,70	161.141,35	331.521,00	105.412,65	54.406,70	159.819,35	1.322,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	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							2.399,52	0,00	2.399,52	1.799,64	299,94	299,94	599,88	1.799,64	299,94	299,94	599,88	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.220,00	480,00	5.700,00	0,00	5.220,00	480,00	5.700,00	0,00	5.220,00	480,00	5.700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							710,00	221,00	931,00	0,00	350,00	581,00	931,00	0,00	350,00	581,00	931,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.571,79	0,00	28.571,79	12.307,77	10.777,83	5.486,19	16.264,02	12.307,77	10.777,83	5.486,19	16.264,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.736,91	0,00	8.736,91	7.466,82	999,41	270,68	1.270,09	7.466,82	999,41	270,68	1.270,09	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.413,24	6.250,00	11.663,24	11.416,08	153,58	93,58	247,16	11.416,08	153,58	93,58	247,16	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.727,48	0,00	9.727,48	8.109,61	1.053,65	564,22	1.617,87	8.109,61	1.053,65	564,22	1.617,87	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
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
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.050,00	0,00	1.050,00	350,00	350,00	350,00	700,00	350,00	350,00	350,00	700,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.303,70	0,00	6.303,70	6.303,70	0,00	0,00	0,00	6.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							379.162,59	29.495,92	408.658,51	283.609,38	92.208,04	34.163,09	126.371,13	282.287,38	78.768,04	46.281,09	125.049,13	1.322,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	600.000,00	0,00	600.000,00	368.470,96	231.529,04	0,00	231.529,04	181.879,72	29.252,24	20.397,08	49.649,32	181.879,72	29.252,24	20.397,08	49.649,32	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							98.341,92	0,00	98.341,92	90.146,76	8.195,16	0,00	8.195,16	90.146,76	8.195,16	0,00	8.195,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							133.187,12	0,00	133.187,12	91.732,96	21.057,08	20.397,08	41.454,16	91.732,96	21.057,08	20.397,08	41.454,16	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	0,00	700.000,00	691.779,55	7.671,45	549,00	8.220,45	5.100,00	2.571,45	549,00	3.120,45	5.100,00	2.571,45	549,00	3.120,45	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.483,00	0,00	5.483,00	5.100,00	383,00	0,00	383,00	5.100,00	383,00	0,00	383,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							900,00	549,00	1.449,00	0,00	900,00	549,00	1.449,00	0,00	900,00	549,00	1.449,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							668,45	0,00	668,45	0,00	668,45	0,00	668,45	0,00	668,45	0,00	668,45	0,00
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.746.139,98	1.981.004,99	722.855,03	2.703.860,02	627.486,62	1.366.050,79	756.941,73	2.122.992,52	580.867,50	1.269.480,97	806.892,43	2.076.373,40	46.619,12
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.746.139,98	1.981.004,99	722.855,03	2.703.860,02	627.486,62	1.366.050,79	756.941,73	2.122.992,52	580.867,50	1.269.480,97	806.892,43	2.076.373,40	46.619,12
Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.746.139,98	1.981.004,99	722.855,03	2.703.860,02	627.486,62	1.366.050,79	756.941,73	2.122.992,52	580.867,50	1.269.480,97	806.892,43	2.076.373,40	46.619,12
Total Orçamentário CAMARA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.746.139,98	1.981.004,99	722.855,03	2.703.860,02	627.486,62	1.366.050,79	756.941,73	2.122.992,52	580.867,50	1.269.480,97	806.892,43	2.076.373,40	46.619,12



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/04/21 14:16

Exercício: 2021

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	11.746.139,98	1.981.004,99	722.855,03	2.703.860,02	627.486,62	1.366.050,79	756.941,73	2.122.992,52	580.867,50	1.269.480,97	806.892,43	2.076.373,40	46.619,12	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2020 - GERAL		5001													30.342,59	0,00	30.342,59		
218810104	IRRF - FOLHA	19	5304												49.337,96	100.764,68	150.102,64			
218810104	IRRF - GERAL	19	5305												178,62	357,24	535,86			
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19	5307												8.052,00	4.026,00	12.078,00			
218810199	A.D.F.M.I	19	5312												42,00	84,00	126,00			
218810199	SEPREM	19	5313												25.454,25	50.918,95	76.373,20			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314												28.401,30	61.567,35	89.968,65			
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327												9.717,67	22.751,66	32.469,33			
218810102	INSS - VEREADORES	19	5329												12.716,03	25.517,22	38.233,25			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																164.242,42	265.987,10	430.229,52		
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.433.723,39	1.072.879,53	2.506.602,92		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Conta Movimento																		1.541.700,57	
TOTAL FINANCEIRO																				1.541.700,57
TOTAL DO BALANCETE																				4.048.303,49

ITAPETININGA, 8 de Abril de 2021.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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