



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/06/21 15:19

Exercício: 2021

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																			
01.031.0058.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	700.000,00	-400.000,00	300.000,00	300.000,00	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	221.322,32	87.708,37	20.969,31	108.677,68	0,00	87.708,37	20.969,31	108.677,68	0,00	87.708,37	20.969,31	108.677,68	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							61.252,00	15.313,00	76.565,00	0,00	61.252,00	15.313,00	76.565,00	0,00	61.252,00	15.313,00	76.565,00	0,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							26.456,37	5.656,31	32.112,68	0,00	26.456,37	5.656,31	32.112,68	0,00	26.456,37	5.656,31	32.112,68	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	5.501.412,79	2.025.420,40	473.166,81	2.498.587,21	0,00	2.025.420,40	473.166,81	2.498.587,21	0,00	2.025.420,40	473.166,81	2.498.587,21	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.194.835,59	300.937,15	1.495.772,74	0,00	1.194.835,59	300.937,15	1.495.772,74	0,00	1.194.835,59	300.937,15	1.495.772,74	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							186.283,92	44.945,24	231.229,16	0,00	186.283,92	44.945,24	231.229,16	0,00	186.283,92	44.945,24	231.229,16	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.504,32	6.376,08	31.880,40	0,00	25.504,32	6.376,08	31.880,40	0,00	25.504,32	6.376,08	31.880,40	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.780,31	0,00	11.780,31	0,00	11.780,31	0,00	11.780,31	0,00	11.780,31	0,00	11.780,31	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							40.724,21	2.574,37	43.298,58	0,00	40.724,21	2.574,37	43.298,58	0,00	40.724,21	2.574,37	43.298,58	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							59.718,35	1.688,62	61.406,97	0,00	59.718,35	1.688,62	61.406,97	0,00	59.718,35	1.688,62	61.406,97	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							48.843,03	2.532,92	51.375,95	0,00	48.843,03	2.532,92	51.375,95	0,00	48.843,03	2.532,92	51.375,95	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							457.602,00	114.110,00	571.712,00	0,00	457.602,00	114.110,00	571.712,00	0,00	457.602,00	114.110,00	571.712,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							128,67	2,43	131,10	0,00	128,67	2,43	131,10	0,00	128,67	2,43	131,10	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	664.316,90	187.300,74	48.382,36	235.683,10	0,00	187.300,74	48.382,36	235.683,10	0,00	187.300,74	48.382,36	235.683,10	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							187.300,74	48.382,36	235.683,10	0,00	187.300,74	48.382,36	235.683,10	0,00	187.300,74	48.382,36	235.683,10	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	98.189,70	930,45	879,85	1.810,30	0,00	930,45	879,85	1.810,30	0,00	930,45	879,85	1.810,30	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							930,45	879,85	1.810,30	0,00	930,45	879,85	1.810,30	0,00	930,45	879,85	1.810,30	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	625.576,12	140.212,67	34.211,21	174.423,88	0,00	140.212,67	34.211,21	174.423,88	0,00	140.212,67	34.211,21	174.423,88	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							140.212,67	34.211,21	174.423,88	0,00	140.212,67	34.211,21	174.423,88	0,00	140.212,67	34.211,21	174.423,88	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	192.461,60	4.188,00	3.350,40	7.538,40	1.047,00	4.188,00	3.350,40	7.538,40	0,00	3.769,20	2.722,20	6.491,40	1.047,00	1.047,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.188,00	3.350,40	7.538,40	1.047,00	4.188,00	3.350,40	7.538,40	0,00	3.769,20	2.722,20	6.491,40	1.047,00	1.047,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	272.702,21	24.359,63	2.938,16	27.297,79	2.798,06	23.155,49	3.918,30	27.073,79	224,00	22.861,09	1.638,64	24.499,73	2.574,06	2.574,06
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							847,92	454,20	1.302,12	454,20	847,92	454,20	1.302,12	0,00	847,92	0,00	847,92	454,20	454,20
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							1.165,14	158,50	1.323,64	158,50	1.165,14	158,50	1.323,64	0,00	1.165,14	0,00	1.165,14	158,50	158,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.401,44	0,00	5.401,44	273,00	4.234,80	984,64	5.219,44	182,00	4.075,00	1.053,44	5.128,44	91,00	91,00
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							6.433,30	561,70	6.995,00	561,70	6.433,30	561,70	6.995,00	0,00	6.433,30	0,00	6.433,30	561,70	561,70



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/06/21 15:19

Exercício: 2021

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	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.017,21	215,40	1.232,61	140,40	1.017,21	173,40	1.190,61	42,00	977,21	115,00	1.092,21	98,40
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							393,45	287,40	680,85	192,80	393,45	287,40	680,85	0,00	298,85	189,20	488,05	192,80
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.683,28	618,50	3.301,78	486,00	2.645,78	656,00	3.301,78	0,00	2.645,78	170,00	2.815,78	486,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.122,31	611,46	4.733,77	531,46	4.122,31	611,46	4.733,77	0,00	4.122,31	80,00	4.202,31	531,46
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	41.990,70	25.194,42	8.398,14	33.592,56	41.990,70	25.194,42	8.398,14	33.592,56	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							75.583,26	0,00	75.583,26	41.990,70	25.194,42	8.398,14	33.592,56	41.990,70	25.194,42	8.398,14	33.592,56	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	705.568,29	517.617,99	76.813,72	594.431,71	350.329,24	204.183,92	40.554,55	244.738,47	349.693,24	196.498,92	47.603,55	244.102,47	636,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	215,00	2.614,52	1.414,76	899,82	514,94	1.414,76	1.199,76	899,82	299,94	1.199,76	215,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.111,00	421,00	1.532,00	421,00	1.111,00	421,00	1.532,00	0,00	931,00	180,00	1.111,00	421,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.571,79	56.276,64	84.848,43	60.000,00	20.870,35	3.978,08	24.848,43	60.000,00	20.870,35	3.978,08	24.848,43	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.736,91	0,00	8.736,91	7.097,82	1.368,41	270,68	1.639,09	7.097,82	1.368,41	270,68	1.639,09	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							11.663,24	-5.064,12	6.599,12	6.153,67	343,49	101,96	445,45	6.153,67	343,49	101,96	445,45	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.727,48	0,00	9.727,48	7.130,61	2.070,39	526,48	2.596,87	7.130,61	2.070,39	526,48	2.596,87	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	40,00	25,00	65,00	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	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							480,00	2.280,00	2.760,00	2.280,00	480,00	0,00	480,00	2.280,00	480,00	0,00	480,00	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							432.679,15	21.885,20	454.564,35	257.277,68	162.545,26	34.741,41	197.286,67	257.277,68	155.345,26	41.941,41	197.286,67	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	600.000,00	0,00	600.000,00	262.666,81	231.529,04	105.804,15	337.333,19	241.153,10	75.783,01	25.125,95	100.908,96	236.424,23	72.105,47	24.074,62	96.180,09	4.728,87
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							98.341,92	0,00	98.341,92	84.410,15	13.931,77	0,00	13.931,77	84.410,15	13.931,77	0,00	13.931,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							133.187,12	105.804,15	238.991,27	156.742,95	61.851,24	25.125,95	86.977,19	152.014,08	58.173,70	24.074,62	82.248,32	4.728,87
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	400.000,00	1.100.000,00	1.090.869,55	8.530,45	600,00	9.130,45	5.700,00	3.120,45	310,00	3.430,45	5.700,00	3.120,45	310,00	3.430,45	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.483,00	-5.100,00	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							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							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							668,45	5.700,00	6.368,45	5.700,00	668,45	0,00	668,45	5.700,00	668,45	0,00	668,45	0,00
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.379.503,03	3.303.381,00	767.115,97	4.070.496,97	643.018,10	2.777.197,92	659.266,88	3.436.464,80	634.032,17	2.765.122,18	662.356,69	3.427.478,87	8.985,93



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/06/21 15:19

Exercício: 2021

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	
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.379.503,03	3.303.381,00	767.115,97	4.070.496,97	643.018,10	2.777.197,92	659.266,88	3.436.464,80	634.032,17	2.765.122,18	662.356,69	3.427.478,87	8.985,93
Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.379.503,03	3.303.381,00	767.115,97	4.070.496,97	643.018,10	2.777.197,92	659.266,88	3.436.464,80	634.032,17	2.765.122,18	662.356,69	3.427.478,87	8.985,93
Total Orçamentário CAMARA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.379.503,03	3.303.381,00	767.115,97	4.070.496,97	643.018,10	2.777.197,92	659.266,88	3.436.464,80	634.032,17	2.765.122,18	662.356,69	3.427.478,87	8.985,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.379.503,03	3.303.381,00	767.115,97	4.070.496,97	643.018,10	2.777.197,92	659.266,88	3.436.464,80	634.032,17	2.765.122,18	662.356,69	3.427.478,87	8.985,93
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		
218810104	IRRF - FOLHA	19	5304												199.577,31	46.554,91	246.132,22		
218810104	IRRF - GERAL	19	5305												714,48	178,62	893,10		
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19	5307												16.104,00	4.026,00	20.130,00		
218810199	A.D.F.M.I	19	5312												168,00	42,00	210,00		
218810199	SEPREM	19	5313												107.868,03	31.428,71	139.296,74		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314												124.088,37	31.211,25	155.299,62		
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327												43.979,87	11.894,11	55.873,98		
218810102	INSS - VEREADORES	19	5329												50.857,29	12.653,09	63.510,38		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															573.856,12	137.988,69	711.844,81		
TOTAL DA DESPESA PAGA															3.338.978,30	800.345,38	4.139.323,68		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																	2.598.543,04	
TOTAL FINANCEIRO																			2.598.543,04
TOTAL DO BALANCETE																			6.737.866,72

ITAPETININGA, 7 de Junho de 2021.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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