



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/02/23 17:49

Exercício: 2023

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.000	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	58.356,04	58.356,04	41.643,96	0,00	0,00	0,00	58.356,04	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	58.356,04	58.356,04	41.643,96	0,00	0,00	0,00	58.356,04
01.031.0017.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	2	380.000,00	0,00	380.000,00	357.249,47	0,00	22.750,53	22.750,53	0,00	0,00	0,00	22.750,53	22.750,53	0,00	0,00	22.750,53	22.750,53	0,00	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								0,00	15.996,02	15.996,02	0,00	0,00	0,00	15.996,02	15.996,02	0,00	0,00	15.996,02	15.996,02	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E								0,00	6.754,51	6.754,51	0,00	0,00	0,00	6.754,51	6.754,51	0,00	0,00	6.754,51	6.754,51	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	3	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	7.903.148,99	0,00	596.851,01	596.851,01	0,00	0,00	0,00	596.851,01	596.851,01	0,00	0,00	596.851,01	596.851,01	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	347.729,50	347.729,50	0,00	0,00	0,00	347.729,50	347.729,50	0,00	0,00	347.729,50	347.729,50	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								0,00	48.814,39	48.814,39	0,00	0,00	0,00	48.814,39	48.814,39	0,00	0,00	48.814,39	48.814,39	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								0,00	6.161,40	6.161,40	0,00	0,00	0,00	6.161,40	6.161,40	0,00	0,00	6.161,40	6.161,40	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E								0,00	11.845,17	11.845,17	0,00	0,00	0,00	11.845,17	11.845,17	0,00	0,00	11.845,17	11.845,17	0,00
43	13º SALÁRIO								0,00	10.459,70	10.459,70	0,00	0,00	0,00	10.459,70	10.459,70	0,00	0,00	10.459,70	10.459,70	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								0,00	30.702,20	30.702,20	0,00	0,00	0,00	30.702,20	30.702,20	0,00	0,00	30.702,20	30.702,20	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								0,00	27.222,31	27.222,31	0,00	0,00	0,00	27.222,31	27.222,31	0,00	0,00	27.222,31	27.222,31	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS								0,00	113.916,34	113.916,34	0,00	0,00	0,00	113.916,34	113.916,34	0,00	0,00	113.916,34	113.916,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	900.000,00	0,00	900.000,00	843.139,90	0,00	56.860,10	56.860,10	56.860,10	0,00	0,00	56.860,10	56.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56.860,10	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								0,00	56.860,10	56.860,10	56.860,10	0,00	0,00	56.860,10	56.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56.860,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	97.127,29	0,00	2.872,71	2.872,71	0,00	0,00	0,00	2.872,71	2.872,71	0,00	0,00	2.872,71	2.872,71	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL								0,00	2.872,71	2.872,71	0,00	0,00	0,00	2.872,71	2.872,71	0,00	0,00	2.872,71	2.872,71	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	6	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 -	1 110.000	7	800.000,00	0,00	800.000,00	762.804,41	0,00	37.195,59	37.195,59	37.195,59	0,00	0,00	37.195,59	37.195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37.195,59	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -								0,00	37.195,59	37.195,59	37.195,59	0,00	0,00	37.195,59	37.195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37.195,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	145.805,76	0,00	4.194,24	4.194,24	1.727,04	0,00	0,00	4.194,24	4.194,24	0,00	0,00	2.467,20	2.467,20	1.727,04	
14	DIÁRIAS NO PAIS								0,00	4.194,24	4.194,24	1.727,04	0,00	0,00	4.194,24	4.194,24	0,00	0,00	2.467,20	2.467,20	1.727,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	9	150.000,00	0,00	150.000,00	126.578,91	0,00	23.421,09	23.421,09	22.250,22	0,00	0,00	5.336,53	5.336,53	18.084,56	0,00	1.170,87	1.170,87	4.165,66	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								0,00	3.304,38	3.304,38	3.131,23	0,00	0,00	173,15	173,15	3.131,23	0,00	173,15	173,15	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								0,00	894,10	894,10	894,10	0,00	0,00	894,10	894,10	0,00	0,00	0,00	894,10	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E								0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	4.580,45	4.580,45	4.090,45	0,00	0,00	599,90	599,90	3.980,55	0,00	490,00	490,00	109,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	799,60	799,60	799,60	0,00	0,00	0,00	799,60	799,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA								0,00	58,40	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								0,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	0,00	0,00	3.008,52	3.008,52	6.621,48	0,00	0,00	0,00	3.008,52
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								0,00	2.813,30	2.813,30	2.813,30	0,00	0,00	0,00	2.813,30	2.813,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								0,00	178,22	178,22	33,00	0,00	0,00	178,22	178,22	0,00	0,00	145,22	145,22	33,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/02/23 17:49

Exercício: 2023

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	583,64	583,64	481,14	0,00	222,64	222,64	361,00	0,00	102,50	102,50	120,14
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	10	200.000,00	0,00	200.000,00	92.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	11	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	1 110.000	12	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	1 110.000	13	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.565.506,80	0,00	334.493,20	334.493,20	303.161,37	0,00	32.070,60	32.070,60	302.422,60	0,00	31.331,83	31.331,83	738,77
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	3.500,00	3.500,00	3.263,95	0,00	236,05	236,05	3.263,95	0,00	236,05	236,05	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	17.440,00	17.440,00	5.790,00	0,00	11.650,00	11.650,00	5.790,00	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	21.673,66	21.673,66	16.495,72	0,00	5.177,94	5.177,94	16.495,72	0,00	5.177,94	5.177,94	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	4.239,83	4.239,83	0,00	0,00	4.239,83	4.239,83	0,00	0,00	4.239,83	4.239,83	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	4.716,96	4.716,96	4.696,56	0,00	20,40	20,40	4.696,56	0,00	20,40	20,40	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	880,00	880,00	75,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	805,00	805,00	75,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	1.067,29	1.067,29	1.067,29	0,00	663,77	663,77	403,52	0,00	0,00	0,00	663,77
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	273.575,46	273.575,46	264.892,85	0,00	8.682,61	8.682,61	264.892,85	0,00	8.682,61	8.682,61	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	14	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	986.106,83	0,00	213.893,17	213.893,17	213.233,17	0,00	660,00	660,00	213.233,17	0,00	660,00	660,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	116.531,47	116.531,47	116.531,47	0,00	0,00	0,00	116.531,47	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	97.361,70	97.361,70	96.701,70	0,00	660,00	660,00	96.701,70	0,00	660,00	660,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	15	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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	1 110.000	16	800.000,00	0,00	800.000,00	794.497,35	0,00	5.502,65	5.502,65	1.199,90	0,00	4.302,75	4.302,75	1.199,90	0,00	4.302,75	4.302,75	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.199,90	1.199,90	1.199,90	0,00	0,00	0,00	1.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	3.512,75	3.512,75	0,00	0,00	3.512,75	3.512,75	0,00	0,00	3.512,75	3.512,75	0,00
	Total por Unidade Executora			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	13.993.965,71	0,00	1.506.034,29	1.506.034,29	843.627,39	0,00	821.450,10	821.450,10	684.584,19	0,00	662.406,90	662.406,90	159.043,20
	Total por Unidade Orçamentária			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	13.993.965,71	0,00	1.506.034,29	1.506.034,29	843.627,39	0,00	821.450,10	821.450,10	684.584,19	0,00	662.406,90	662.406,90	159.043,20
	Total por Órgão			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	13.993.965,71	0,00	1.506.034,29	1.506.034,29	843.627,39	0,00	821.450,10	821.450,10	684.584,19	0,00	662.406,90	662.406,90	159.043,20
	Total Orçamentário CÂMARA			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	13.993.965,71	0,00	1.506.034,29	1.506.034,29	843.627,39	0,00	821.450,10	821.450,10	684.584,19	0,00	662.406,90	662.406,90	159.043,20
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	13.993.965,71	0,00	1.506.034,29	1.506.034,29	843.627,39	0,00	821.450,10	821.450,10	684.584,19	0,00	662.406,90	662.406,90	159.043,20
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2022 - GERAL		5001													0,00	43.426,85	43.426,85	
45112020	DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1 110.000	5502													0,00	0,00	0,00	
218830104	IRRF - FOLHA	19190.000	5304													0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/02/23 17:49

Exercício: 2023

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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															
218830104	IRRF - GERAL	19190.000	5305													0,00	0,00	0,00															
218850108	ISS	19190.000	5306													0,00	0,00	0,00															
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19190.000	5307													0,00	4.765,32	4.765,32															
218810199	A.D.F.M.I	19190.000	5312													0,00	0,00	0,00															
218810199	SEPREM	19190.000	5313													0,00	0,00	0,00															
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19190.000	5314													0,00	0,00	0,00															
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19190.000	5327													0,00	0,00	0,00															
218830102	INSS - VEREADORES	19190.000	5329													0,00	0,00	0,00															
218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU	19190.000	5333													0,00	0,00	0,00															
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	48.192,17	48.192,17															
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	710.599,07	710.599,07															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																																	
Conta Movimento																															832.083,41		
TOTAL FINANCEIRO																																832.083,41	
TOTAL DO BALANCETE																																	1.542.682,48

ITAPETININGA, 8 de Fevereiro de 2023.

ANTONIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

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