



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/06/23 13:34

Exercício: 2023

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	200.000,00	300.000,00	62.579,43	237.420,57	0,00	237.420,57	99.869,03	137.551,54	36.409,35	173.960,89	63.459,68	94.958,29	42.593,25	137.551,54	36.409,35
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							237.420,57	0,00	237.420,57	99.869,03	137.551,54	36.409,35	173.960,89	63.459,68	94.958,29	42.593,25	137.551,54	36.409,35
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	259.105,63	95.577,39	25.316,98	120.894,37	0,00	95.577,39	25.316,98	120.894,37	0,00	95.577,39	25.316,98	120.894,37	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							63.984,08	18.011,15	81.995,23	0,00	63.984,08	18.011,15	81.995,23	0,00	63.984,08	18.011,15	81.995,23	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							31.593,31	7.305,83	38.899,14	0,00	31.593,31	7.305,83	38.899,14	0,00	31.593,31	7.305,83	38.899,14	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	3	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	5.561.323,05	2.357.353,57	581.323,38	2.938.676,95	0,00	2.357.353,57	581.323,38	2.938.676,95	0,00	2.357.353,57	581.323,38	2.938.676,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.434.406,65	375.067,13	1.809.473,78	0,00	1.434.406,65	375.067,13	1.809.473,78	0,00	1.434.406,65	375.067,13	1.809.473,78	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							197.592,29	56.913,46	254.505,75	0,00	197.592,29	56.913,46	254.505,75	0,00	197.592,29	56.913,46	254.505,75	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.859,15	7.894,76	31.753,91	0,00	23.859,15	7.894,76	31.753,91	0,00	23.859,15	7.894,76	31.753,91	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							31.770,44	0,00	31.770,44	0,00	31.770,44	0,00	31.770,44	0,00	31.770,44	0,00	31.770,44	0,00
43	13º SALÁRIO							55.696,85	21.330,14	77.026,99	0,00	55.696,85	21.330,14	77.026,99	0,00	55.696,85	21.330,14	77.026,99	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							83.839,12	2.628,45	86.467,57	0,00	83.839,12	2.628,45	86.467,57	0,00	83.839,12	2.628,45	86.467,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							69.928,27	3.365,64	73.293,91	0,00	69.928,27	3.365,64	73.293,91	0,00	69.928,27	3.365,64	73.293,91	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							458.764,01	113.740,28	572.504,29	0,00	458.764,01	113.740,28	572.504,29	0,00	458.764,01	113.740,28	572.504,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.496,79	383,52	1.880,31	0,00	1.496,79	383,52	1.880,31	0,00	1.496,79	383,52	1.880,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	900.000,00	0,00	900.000,00	616.428,52	225.351,24	58.220,24	283.571,48	58.220,24	225.351,24	58.220,24	283.571,48	0,00	169.810,23	55.541,01	225.351,24	58.220,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							225.351,24	58.220,24	283.571,48	58.220,24	225.351,24	58.220,24	283.571,48	0,00	169.810,23	55.541,01	225.351,24	58.220,24
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	77.935,92	17.943,41	4.120,67	22.064,08	0,00	17.943,41	4.120,67	22.064,08	0,00	17.943,41	4.120,67	22.064,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							17.943,41	4.120,67	22.064,08	0,00	17.943,41	4.120,67	22.064,08	0,00	17.943,41	4.120,67	22.064,08	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	7	800.000,00	0,00	800.000,00	611.040,77	148.982,13	39.977,10	188.959,23	0,00	148.982,13	39.977,10	188.959,23	0,00	111.840,25	77.118,98	188.959,23	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							148.982,13	39.977,10	188.959,23	0,00	148.982,13	39.977,10	188.959,23	0,00	111.840,25	77.118,98	188.959,23	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	113.978,88	27.385,92	8.635,20	36.021,12	1.973,76	27.385,92	8.635,20	36.021,12	0,00	25.905,60	8.141,76	34.047,36	1.973,76
14	DIÁRIAS NO PAIS							27.385,92	8.635,20	36.021,12	1.973,76	27.385,92	8.635,20	36.021,12	0,00	25.905,60	8.141,76	34.047,36	1.973,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	9	150.000,00	0,00	150.000,00	75.113,09	58.587,10	16.299,81	74.886,91	8.042,51	56.136,55	16.174,20	72.310,75	2.576,16	53.395,04	13.449,36	66.844,40	5.466,35
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.860,81	0,00	9.860,81	0,00	9.860,81	0,00	9.860,81	0,00	9.860,81	0,00	9.860,81	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.286,99	1.015,36	10.302,35	1.015,36	8.636,99	1.665,36	10.302,35	0,00	7.998,59	1.288,40	9.286,99	1.015,36
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							4.830,00	1.300,00	6.130,00	0,00	4.830,00	1.300,00	6.130,00	0,00	4.310,00	1.820,00	6.130,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.860,90	658,66	6.519,56	0,00	5.544,50	975,06	6.519,56	0,00	5.544,50	975,06	6.519,56	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.679,58	479,66	3.159,24	130,82	2.679,58	348,84	3.028,42	130,82	2.634,58	393,84	3.028,42	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							58,40	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.856,00	206,94	13.062,94	206,94	12.856,00	206,94	13.062,94	0,00	11.679,84	1.176,16	12.856,00	206,94



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/06/23 13:34

Exercício: 2023

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.859,98	1.965,02	5.825,00	1.789,02	3.791,98	1.967,68	5.759,66	65,34	3.430,03	605,95	4.035,98	1.723,68
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.554,48	0,00	1.554,48	0,00	263,33	1.291,15	1.554,48	0,00	263,33	1.291,15	1.554,48	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							705,37	418,10	1.123,47	232,50	705,37	418,10	1.123,47	0,00	705,37	185,60	890,97	232,50
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							427,95	5.099,07	5.527,02	2.110,87	302,95	5.224,07	5.527,02	0,00	302,95	3.113,20	3.416,15	2.110,87
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.903,00	4.130,00	10.033,00	2.380,00	5.903,00	1.750,00	7.653,00	2.380,00	5.903,00	1.750,00	7.653,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							703,64	177,00	880,64	177,00	703,64	177,00	880,64	0,00	703,64	0,00	703,64	177,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	10	200.000,00	0,00	200.000,00	92.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	60.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	60.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							108.000,00	0,00	108.000,00	60.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	60.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	11	100.000,00	0,00	100.000,00	87.529,25	10.264,68	2.206,07	12.470,75	0,00	10.264,68	2.206,07	12.470,75	0,00	10.264,68	2.206,07	12.470,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.264,68	2.206,07	12.470,75	0,00	10.264,68	2.206,07	12.470,75	0,00	10.264,68	2.206,07	12.470,75	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	-300.000,00	1.600.000,00	886.193,23	595.644,35	118.162,42	713.806,77	361.388,47	280.299,87	101.752,63	382.052,50	331.754,27	273.335,91	79.082,39	352.418,30	29.634,20
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.950,00	0,00	3.950,00	2.331,91	1.385,08	233,01	1.618,09	2.331,91	1.385,08	233,01	1.618,09	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.000,00	3.500,00	7.500,00	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.180,00	145,00	3.325,00	1.440,00	1.380,00	505,00	1.885,00	1.440,00	720,00	1.165,00	1.885,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.034,71	2.200,00	8.234,71	2.200,00	6.034,71	2.200,00	8.234,71	0,00	6.034,71	0,00	6.034,71	2.200,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.750,00	940,00	21.690,00	4.650,00	17.040,00	940,00	17.980,00	3.710,00	16.840,00	200,00	17.040,00	940,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.580,00	2.914,00	4.494,00	860,00	1.580,00	2.054,00	3.634,00	860,00	1.580,00	2.054,00	3.634,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.063,83	70.057,50	95.121,33	64.224,52	25.063,83	5.832,98	30.896,81	64.224,52	25.063,83	5.832,98	30.896,81	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.986,43	0,00	26.986,43	16.567,09	10.419,34	1.366,87	11.786,21	15.200,22	6.379,62	4.039,72	10.419,34	1.366,87
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.716,96	1.803,84	6.520,80	6.250,00	245,35	25,45	270,80	6.250,00	245,35	25,45	270,80	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.952,33	1.070,00	3.022,33	952,33	1.830,00	767,33	2.597,33	425,00	1.750,00	320,00	2.070,00	527,33
69	SEGUROS EM GERAL							5.870,45	0,00	5.870,45	0,00	5.870,45	0,00	5.870,45	0,00	5.870,45	0,00	5.870,45	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.707,22	-403,52	6.303,70	3.796,13	2.507,57	0,00	2.507,57	3.796,13	2.507,57	0,00	2.507,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							484.332,42	35.935,60	520.268,02	254.616,49	202.423,54	87.827,99	290.251,53	230.016,49	200.439,30	65.212,23	265.651,53	24.600,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	14	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	769.398,42	283.877,66	46.723,92	330.601,58	190.872,27	99.922,81	39.806,50	139.729,31	190.872,27	87.198,40	52.530,91	139.729,31	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							116.531,47	0,00	116.531,47	74.156,39	31.781,31	10.593,77	42.375,08	74.156,39	31.781,31	10.593,77	42.375,08	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							69.984,49	356,64	70.341,13	55.841,66	10.596,49	3.902,98	14.499,47	55.841,66	10.596,49	3.902,98	14.499,47	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							97.361,70	46.367,28	143.728,98	60.874,22	57.545,01	25.309,75	82.854,76	60.874,22	44.820,60	38.034,16	82.854,76	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	200.000,00	1.000.000,00	989.668,81	11.121,19	-790,00	10.331,19	0,00	9.921,19	410,00	10.331,19	0,00	9.921,19	410,00	10.331,19	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							790,00	410,00	1.200,00	0,00	790,00	410,00	1.200,00	0,00	790,00	410,00	1.200,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.233,39	0,00	6.233,39	0,00	6.233,39	0,00	6.233,39	0,00	6.233,39	0,00	6.233,39	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	10.422.295,00	4.177.509,21	900.195,79	5.077.705,00	780.366,28	3.502.690,30	926.352,32	4.429.042,62	648.662,38	3.343.503,96	953.834,76	4.297.338,72	131.703,90
Total por Unidade Orçamentária				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	10.422.295,00	4.177.509,21	900.195,79	5.077.705,00	780.366,28	3.502.690,30	926.352,32	4.429.042,62	648.662,38	3.343.503,96	953.834,76	4.297.338,72	131.703,90



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/06/23 13:34

Exercício: 2023

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
	Total por Órgão			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	10.422.295,00	4.177.509,21	900.195,79	5.077.705,00	780.366,28	3.502.690,30	926.352,32	4.429.042,62	648.662,38	3.343.503,96	953.834,76	4.297.338,72	131.703,90
	Total Orçamentário CÂMARA			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	10.422.295,00	4.177.509,21	900.195,79	5.077.705,00	780.366,28	3.502.690,30	926.352,32	4.429.042,62	648.662,38	3.343.503,96	953.834,76	4.297.338,72	131.703,90
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	10.422.295,00	4.177.509,21	900.195,79	5.077.705,00	780.366,28	3.502.690,30	926.352,32	4.429.042,62	648.662,38	3.343.503,96	953.834,76	4.297.338,72	131.703,90
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2022 - GERAL		5001														51.320,06	0,00	51.320,06
451120200	DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1 110.000	5502														417,08	0,00	417,08
218830104	IRRF - FOLHA	19190.000	5304														189.761,98	131.261,64	321.023,62
218830104	IRRF - GERAL	19190.000	5305														94,50	254,33	348,83
218850108	ISS	19190.000	5306														321,78	214,52	536,30
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19190.000	5307														19.061,28	4.831,20	23.892,48
218810199	A.D.F.M.I	19190.000	5312														150,00	100,00	250,00
218810199	SEPREM	19190.000	5313														102.284,89	70.815,09	173.099,98
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19190.000	5314														126.222,24	82.205,00	208.427,24
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19190.000	5327														46.838,60	14.728,12	61.566,72
218830102	INSS - VEREADORES	19190.000	5329														37.298,04	12.389,48	49.687,52
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19190.000	5331														0,00	0,00	0,00
218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU	19190.000	5333														1.769,82	589,94	2.359,76
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																575.540,27	317.389,32	892.929,59
	TOTAL DA DESPESA PAGA																3.919.044,23	1.271.224,08	5.190.268,31
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		2.231.292,04
	TOTAL FINANCEIRO																		2.231.292,04
	TOTAL DO BALANCETE																		7.421.560,35

ITAPETININGA, 6 de Junho de 2023.

ANTONIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

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