



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/04/23 13:16

Exercício: 2023

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	100.000,00	0,00	100.000,00	5.041,71	58.356,04	36.602,25	94.958,29	5.041,71	58.356,04	36.602,25	94.958,29	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							100.000,00	0,00	100.000,00	5.041,71	58.356,04	36.602,25	94.958,29	5.041,71	58.356,04	36.602,25	94.958,29	0,00	0,00
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	307.173,14	45.501,06	27.325,80	72.826,86	0,00	45.501,06	27.325,80	72.826,86	0,00	45.501,06	27.325,80	72.826,86	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							31.992,04	15.996,02	47.988,06	0,00	31.992,04	15.996,02	47.988,06	0,00	31.992,04	15.996,02	47.988,06	0,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							13.509,02	11.329,78	24.838,80	0,00	13.509,02	11.329,78	24.838,80	0,00	13.509,02	11.329,78	24.838,80	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	3	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	6.736.901,22	1.165.469,40	597.629,38	1.763.098,78	0,00	1.165.469,40	597.629,38	1.763.098,78	0,00	1.165.469,40	597.629,38	1.763.098,78	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							704.141,88	368.743,53	1.072.885,41	0,00	704.141,88	368.743,53	1.072.885,41	0,00	704.141,88	368.743,53	1.072.885,41	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							99.449,57	49.753,96	149.203,53	0,00	99.449,57	49.753,96	149.203,53	0,00	99.449,57	49.753,96	149.203,53	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.322,80	6.161,40	18.484,20	0,00	12.322,80	6.161,40	18.484,20	0,00	12.322,80	6.161,40	18.484,20	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							20.956,83	0,00	20.956,83	0,00	20.956,83	0,00	20.956,83	0,00	20.956,83	0,00	20.956,83	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							20.908,11	27.847,15	48.755,26	0,00	20.908,11	27.847,15	48.755,26	0,00	20.908,11	27.847,15	48.755,26	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							42.371,90	15.797,25	58.169,15	0,00	42.371,90	15.797,25	58.169,15	0,00	42.371,90	15.797,25	58.169,15	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							37.189,45	11.847,93	49.037,38	0,00	37.189,45	11.847,93	49.037,38	0,00	37.189,45	11.847,93	49.037,38	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							228.026,34	116.627,67	344.654,01	0,00	228.026,34	116.627,67	344.654,01	0,00	228.026,34	116.627,67	344.654,01	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							102,52	850,49	953,01	0,00	102,52	850,49	953,01	0,00	102,52	850,49	953,01	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	900.000,00	0,00	900.000,00	730.189,77	113.357,82	56.452,41	169.810,23	56.452,41	113.357,82	56.452,41	169.810,23	0,00	56.860,10	56.497,72	113.357,82	56.452,41	56.452,41
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							113.357,82	56.452,41	169.810,23	56.452,41	113.357,82	56.452,41	169.810,23	0,00	56.860,10	56.497,72	113.357,82	56.452,41	56.452,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	86.987,85	8.208,31	4.803,84	13.012,15	0,00	8.208,31	4.803,84	13.012,15	0,00	8.208,31	4.803,84	13.012,15	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							8.208,31	4.803,84	13.012,15	0,00	8.208,31	4.803,84	13.012,15	0,00	8.208,31	4.803,84	13.012,15	0,00	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	688.159,75	74.484,54	37.355,71	111.840,25	0,00	74.484,54	37.355,71	111.840,25	0,00	37.195,59	74.644,66	111.840,25	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							74.484,54	37.355,71	111.840,25	0,00	74.484,54	37.355,71	111.840,25	0,00	37.195,59	74.644,66	111.840,25	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	129.275,52	11.102,40	9.622,08	20.724,48	1.233,60	9.868,80	10.855,68	20.724,48	0,00	8.881,92	10.608,96	19.490,88	1.233,60	1.233,60
14	DIÁRIAS NO PAÍS							11.102,40	9.622,08	20.724,48	1.233,60	9.868,80	10.855,68	20.724,48	0,00	8.881,92	10.608,96	19.490,88	1.233,60	1.233,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	9	150.000,00	0,00	150.000,00	94.515,89	33.050,09	22.434,02	55.484,11	18.502,70	32.225,66	13.268,68	45.494,34	9.989,77	25.637,21	11.344,20	36.981,41	8.512,93	8.512,93
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.742,01	1.118,80	9.860,81	0,00	8.742,01	1.118,80	9.860,81	0,00	8.742,01	1.118,80	9.860,81	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							894,10	9.122,49	10.016,59	9.122,49	894,10	264,49	1.158,59	8.858,00	894,10	0,00	894,10	264,49	264,49
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							260,00	3.930,00	4.190,00	3.930,00	260,00	3.150,00	780,00	260,00	0,00	260,00	3.150,00	3.150,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.831,70	712,80	5.544,50	0,00	4.580,45	964,05	5.544,50	0,00	1.369,90	4.174,60	5.544,50	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							889,50	1.514,20	2.403,70	589,60	889,50	1.514,20	2.403,70	0,00	799,60	1.014,50	1.814,10	589,60	589,60
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	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.645,99	2.033,85	11.679,84	2.033,85	9.645,99	2.033,85	11.679,84	0,00	9.645,99	0,00	9.645,99	2.033,85	2.033,85
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.180,36	671,62	3.851,98	1.065,63	2.786,35	713,86	3.500,21	351,77	2.786,35	0,00	2.786,35	713,86	713,86



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/04/23 13:16

Exercício: 2023

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							263,33	0,00	263,33	85,11	178,22	85,11	263,33	0,00	178,22	0,00	178,22	85,11
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							413,06	292,31	705,37	266,97	319,00	386,37	705,37	0,00	319,00	119,40	438,40	266,97
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	302,95	302,95	9,05	0,00	302,95	302,95	0,00	0,00	293,90	293,90	9,05
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.288,00	2.615,00	5.903,00	1.400,00	3.288,00	2.615,00	5.903,00	0,00	0,00	4.503,00	4.503,00	1.400,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							583,64	120,00	703,64	0,00	583,64	120,00	703,64	0,00	583,64	120,00	703,64	0,00
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	84.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	84.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							108.000,00	0,00	108.000,00	84.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	84.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	11	100.000,00	0,00	100.000,00	97.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	1.342.093,68	495.350,97	62.555,35	557.906,32	367.130,61	90.853,24	103.539,73	194.392,97	363.513,35	82.023,00	108.752,71	190.775,71	3.617,26
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.500,00	0,00	3.500,00	2.797,93	469,06	233,01	702,07	2.797,93	469,06	233,01	702,07	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.880,00	0,00	2.880,00	2.160,00	360,00	360,00	720,00	2.160,00	360,00	360,00	720,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.884,71	2.150,00	6.034,71	0,00	0,00	6.034,71	6.034,71	0,00	0,00	6.034,71	6.034,71	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.140,00	1.380,00	19.520,00	4.850,00	14.430,00	440,00	14.870,00	4.650,00	14.430,00	240,00	14.670,00	200,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							410,00	730,00	1.140,00	0,00	410,00	730,00	1.140,00	0,00	150,00	990,00	1.140,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.673,66	0,00	21.673,66	4.689,91	10.681,89	6.301,86	16.983,75	4.689,91	10.681,89	6.301,86	16.983,75	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.986,43	0,00	26.986,43	20.606,81	6.379,62	1.859,72	8.239,34	18.747,09	4.239,83	2.139,79	6.379,62	1.859,72
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.716,96	0,00	4.716,96	4.623,96	37,75	55,25	93,00	4.623,96	37,75	55,25	93,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.440,00	432,33	1.872,33	432,33	1.440,00	230,00	1.670,00	202,33	880,00	560,00	1.440,00	230,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.870,45	0,00	5.870,45	0,00	5.870,45	0,00	5.870,45	0,00	0,00	5.870,45	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	0,00	6.707,22	6.043,45	663,77	1.327,54	1.991,31	4.715,91	663,77	0,00	663,77	1.327,54
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							394.621,54	57.863,02	452.484,56	320.926,22	49.590,70	81.967,64	131.558,34	320.926,22	49.590,70	81.967,64	131.558,34	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	979.049,67	217.389,93	3.560,40	220.950,33	154.122,29	33.712,20	33.115,84	66.828,04	154.122,29	32.967,79	33.860,25	66.828,04	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							116.531,47	0,00	116.531,47	95.343,93	10.593,77	10.593,77	21.187,54	95.343,93	10.593,77	10.593,77	21.187,54	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							3.496,76	3.560,40	7.057,16	0,00	3.496,76	3.560,40	7.057,16	3.496,76	3.560,40	7.057,16	7.057,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							97.361,70	0,00	97.361,70	58.778,36	19.621,67	18.961,67	38.583,34	58.778,36	18.877,26	19.706,08	38.583,34	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	789.460,51	7.852,59	2.686,90	10.539,49	2.686,90	7.852,59	1.486,90	9.339,49	1.200,00	6.112,99	1.739,60	7.852,59	1.486,90
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
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	1.199,00	899,80	2.098,80	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.963,79	687,90	5.651,69	687,90	4.963,79	687,90	5.651,69	0,00	4.123,99	839,80	4.963,79	687,90
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	12.292.807,00	2.379.767,11	827.425,89	3.207.193,00	689.170,22	1.651.889,66	937.436,22	2.589.325,88	617.867,12	1.539.213,41	978.809,37	2.518.022,78	71.303,10
Total por Unidade Orçamentária				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	12.292.807,00	2.379.767,11	827.425,89	3.207.193,00	689.170,22	1.651.889,66	937.436,22	2.589.325,88	617.867,12	1.539.213,41	978.809,37	2.518.022,78	71.303,10



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/04/23 13:16

Exercício: 2023

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	12.292.807,00	2.379.767,11	827.425,89	3.207.193,00	689.170,22	1.651.889,66	937.436,22	2.589.325,88	617.867,12	1.539.213,41	978.809,37	2.518.022,78	71.303,10
Total Orçamentário CÂMARA				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	12.292.807,00	2.379.767,11	827.425,89	3.207.193,00	689.170,22	1.651.889,66	937.436,22	2.589.325,88	617.867,12	1.539.213,41	978.809,37	2.518.022,78	71.303,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	12.292.807,00	2.379.767,11	827.425,89	3.207.193,00	689.170,22	1.651.889,66	937.436,22	2.589.325,88	617.867,12	1.539.213,41	978.809,37	2.518.022,78	71.303,10
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2022 - GERAL		5001												51.235,65	84,41	51.320,06		
45112020	DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1 110.000	5502											0,00	417,08	417,08			
218830104	IRRF - FOLHA	19190.000	5304											63.153,21	126.608,77	189.761,98			
218830104	IRRF - GERAL	19190.000	5305											0,00	94,50	94,50			
218850108	ISS	19190.000	5306											107,26	214,52	321,78			
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19190.000	5307											9.530,64	4.765,32	14.295,96			
218810199	A.D.F.M.I	19190.000	5312											50,00	100,00	150,00			
218810199	SEPREM	19190.000	5313											34.020,14	68.264,75	102.284,89			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19190.000	5314											43.357,73	82.864,51	126.222,24			
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19190.000	5327											16.619,72	15.235,63	31.855,35			
218830102	INSS - VEREADORES	19190.000	5329											12.312,02	12.389,48	24.701,50			
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19190.000	5331											0,00	0,00	0,00			
218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU	19190.000	5333											589,94	1.179,88	1.769,82			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																230.976,31	312.218,85	543.195,16	
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.770.189,72	1.291.028,22	3.061.217,94	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																	1.415.866,43	
TOTAL FINANCEIRO																			1.415.866,43
TOTAL DO BALANCETE																			4.477.084,37

ITAPETININGA, 11 de Abril de 2023.

ANTONIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

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