



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

05/05/22 13:43

Exercício: 2022

Página: 1/3

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																		
01.031.0017.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	0,00	100.000,00	63.750,00	36.250,00	0,00	36.250,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							19.050,00	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.1006	IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	980.000,00	100.000,00	1.080.000,00	17.213,91	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	1.062.786,09	0,00	0,00	0,00	1.062.786,09	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	1.062.786,09	0,00	0,00	0,00	1.062.786,09	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	3	350.000,00	0,00	350.000,00	262.291,63	66.739,06	20.969,31	87.708,37	0,00	66.739,06	20.969,31	87.708,37	0,00	66.739,06	20.969,31	87.708,37	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							45.939,00	15.313,00	61.252,00	0,00	45.939,00	15.313,00	61.252,00	0,00	45.939,00	15.313,00	61.252,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							20.800,06	5.656,31	26.456,37	0,00	20.800,06	5.656,31	26.456,37	0,00	20.800,06	5.656,31	26.456,37	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00	5.862.952,67	1.627.237,52	529.809,81	2.157.047,33	0,00	1.627.237,52	529.809,81	2.157.047,33	0,00	1.627.237,52	529.809,81	2.157.047,33	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							915.094,53	316.251,13	1.231.345,66	0,00	915.094,53	316.251,13	1.231.345,66	0,00	915.094,53	316.251,13	1.231.345,66	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							136.694,26	46.363,35	183.057,61	0,00	136.694,26	46.363,35	183.057,61	0,00	136.694,26	46.363,35	183.057,61	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.128,24	6.376,08	25.504,32	0,00	19.128,24	6.376,08	25.504,32	0,00	19.128,24	6.376,08	25.504,32	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.341,00	0,00	5.341,00	0,00	5.341,00	0,00	5.341,00	0,00	5.341,00	0,00	5.341,00	0,00
43	13º SALÁRIO							39.931,98	15.630,61	55.562,59	0,00	39.931,98	15.630,61	55.562,59	0,00	39.931,98	15.630,61	55.562,59	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							91.736,43	17.110,22	108.846,65	0,00	91.736,43	17.110,22	108.846,65	0,00	91.736,43	17.110,22	108.846,65	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							70.215,89	13.742,10	83.957,99	0,00	70.215,89	13.742,10	83.957,99	0,00	70.215,89	13.742,10	83.957,99	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							342.330,00	112.948,00	455.278,00	0,00	342.330,00	112.948,00	455.278,00	0,00	342.330,00	112.948,00	455.278,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.765,19	1.388,32	8.153,51	0,00	6.765,19	1.388,32	8.153,51	0,00	6.765,19	1.388,32	8.153,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	698.727,26	152.540,98	48.731,76	201.272,74	48.731,76	152.540,98	48.731,76	201.272,74	0,00	103.244,74	49.296,24	152.540,98	48.731,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							152.540,98	48.731,76	201.272,74	48.731,76	152.540,98	48.731,76	201.272,74	0,00	103.244,74	49.296,24	152.540,98	48.731,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	95.554,38	3.070,26	1.375,36	4.445,62	0,00	3.070,26	1.375,36	4.445,62	0,00	3.070,26	1.375,36	4.445,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							3.070,26	1.375,36	4.445,62	0,00	3.070,26	1.375,36	4.445,62	0,00	3.070,26	1.375,36	4.445,62	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	800.000,00	0,00	800.000,00	663.327,51	102.418,10	34.254,39	136.672,49	34.254,39	102.418,10	34.254,39	136.672,49	0,00	102.418,10	0,00	102.418,10	34.254,39
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							102.418,10	34.254,39	136.672,49	34.254,39	102.418,10	34.254,39	136.672,49	0,00	102.418,10	0,00	102.418,10	34.254,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	130.000,00	0,00	130.000,00	110.997,32	15.294,84	3.707,84	19.002,68	1.390,44	15.063,10	3.939,58	19.002,68	0,00	12.977,44	4.634,80	17.612,24	1.390,44
14	DIÁRIAS NO PAIS							15.294,84	3.707,84	19.002,68	1.390,44	15.063,10	3.939,58	19.002,68	0,00	12.977,44	4.634,80	17.612,24	1.390,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	162.000,00	0,00	162.000,00	135.037,62	18.353,04	8.609,34	26.962,38	10.025,97	16.788,56	5.099,22	21.887,78	5.074,60	12.648,81	4.287,60	16.936,41	4.951,37
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.066,60	315,00	1.381,60	0,00	1.066,60	315,00	1.381,60	0,00	1.066,60	315,00	1.381,60	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.476,00	2.860,00	4.336,00	2.860,00	1.476,00	0,00	1.476,00	2.860,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.254,95	777,50	4.032,45	1.035,95	3.168,55	108,90	3.277,45	755,00	496,50	2.500,00	2.996,50	280,95



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

05/05/22 13:43

Exercício: 2022

Página: 2/3

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	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							469,00	594,10	1.063,10	781,70	469,00	245,50	714,50	348,60	281,40	0,00	281,40	433,10
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.933,26	1.129,16	5.062,42	1.129,16	3.933,26	1.129,16	5.062,42	0,00	3.933,26	0,00	3.933,26	1.129,16
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.476,45	1.822,58	6.299,03	2.930,08	3.176,45	3.122,58	6.299,03	0,00	2.969,45	399,50	3.368,95	2.930,08
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							72,90	0,00	72,90	0,00	72,90	0,00	72,90	0,00	72,90	0,00	72,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.292,12	0,00	1.292,12	178,08	1.114,04	178,08	1.292,12	0,00	40,94	1.073,10	1.114,04	178,08
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.982,00	1.111,00	3.093,00	1.111,00	1.982,00	0,00	1.982,00	1.111,00	1.982,00	0,00	1.982,00	0,00
42	FERRAMENTAS							219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00	219,76	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	67.100,55	82.899,45	0,00	82.899,45	55.266,30	18.422,10	9.211,05	27.633,15	55.266,30	18.422,10	9.211,05	27.633,15	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							82.899,45	0,00	82.899,45	55.266,30	18.422,10	9.211,05	27.633,15	55.266,30	18.422,10	9.211,05	27.633,15	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	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00	835.882,76	554.005,05	48.112,19	602.117,24	355.265,82	195.849,24	74.047,62	269.896,86	332.220,38	185.099,24	61.752,18	246.851,42	23.045,44
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	450,00	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							4.959,52	640,00	5.599,52	2.139,70	3.159,88	939,94	4.099,82	1.499,70	2.519,88	939,94	3.459,82	640,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							15.390,00	8.650,00	24.040,00	8.650,00	15.390,00	5.650,00	21.040,00	3.000,00	15.390,00	0,00	15.390,00	5.650,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.400,00	1.080,00	5.480,00	2.780,00	1.440,00	1.260,00	2.700,00	2.780,00	1.090,00	1.610,00	2.700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							975,00	870,00	1.845,00	670,00	975,00	870,00	1.845,00	0,00	815,00	360,00	1.175,00	670,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.974,69	4.085,29	27.059,98	0,00	19.393,02	7.666,96	27.059,98	0,00	19.393,02	7.666,96	27.059,98	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.818,32	0,00	9.818,32	6.289,98	3.528,34	787,42	4.315,76	5.502,56	3.528,34	0,00	3.528,34	787,42
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.535,84	0,00	6.535,84	6.183,22	285,84	66,78	352,62	6.183,22	285,84	66,78	352,62	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.678,80	0,00	4.678,80	3.509,10	779,80	389,90	1.169,70	3.509,10	779,80	389,90	1.169,70	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.770,35	0,00	7.770,35	0,00	7.770,35	0,00	7.770,35	0,00	7.770,35	0,00	7.770,35	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							10.660,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.459,89	0,00	4.459,89	4.459,89	0,00	590,02	590,02	3.869,87	0,00	0,00	0,00	590,02
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							453.742,64	27.036,90	480.779,54	313.833,93	125.827,01	55.826,60	181.653,61	299.125,93	116.227,01	50.718,60	166.945,61	14.708,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	680.000,00	0,00	680.000,00	424.588,20	255.411,80	0,00	255.411,80	154.757,33	72.872,98	27.781,49	100.654,47	154.757,33	72.794,22	27.860,25	100.654,47	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							119.400,00	0,00	119.400,00	79.600,00	29.850,00	9.950,00	39.800,00	79.600,00	29.850,00	9.950,00	39.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							136.011,80	0,00	136.011,80	75.157,33	43.022,98	17.831,49	60.854,47	75.157,33	42.944,22	17.910,25	60.854,47	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	120.000,00	0,00	120.000,00	116.704,80	3.295,20	0,00	3.295,20	0,00	2.632,50	662,70	3.295,20	0,00	2.632,50	662,70	3.295,20	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.553,50	0,00	1.553,50	0,00	1.553,50	0,00	1.553,50	0,00	1.553,50	0,00	1.553,50	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							662,70	0,00	662,70	0,00	0,00	662,70	662,70	0,00	0,00	662,70	662,70	0,00
01.031.0017.2064	IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	38.000,00	10.000,00	48.000,00	10.774,23	37.225,77	0,00	37.225,77	37.225,77	0,00	0,00	0,00	37.225,77	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							37.225,77	0,00	37.225,77	37.225,77	0,00	0,00	0,00	37.225,77	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

05/05/22 13:43

Exercício: 2022

Página: 3/3

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	62.000,00	10.000,00	72.000,00	3.411,86	68.588,14	0,00	68.588,14	64.988,14	3.600,00	0,00	3.600,00	64.988,14	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							68.588,14	0,00	68.588,14	64.988,14	3.600,00	0,00	3.600,00	64.988,14	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	20	120.000,00	-120.000,00	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	0,00
	Total por Unidade Executora			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.668.314,70	4.086.115,30	695.570,00	4.781.685,30	1.860.942,01	2.277.234,40	755.882,29	3.033.116,69	1.748.568,61	2.207.283,99	713.459,30	2.920.743,29	112.373,40
	Total por Unidade Orçamentária			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.668.314,70	4.086.115,30	695.570,00	4.781.685,30	1.860.942,01	2.277.234,40	755.882,29	3.033.116,69	1.748.568,61	2.207.283,99	713.459,30	2.920.743,29	112.373,40
	Total por Órgão			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.668.314,70	4.086.115,30	695.570,00	4.781.685,30	1.860.942,01	2.277.234,40	755.882,29	3.033.116,69	1.748.568,61	2.207.283,99	713.459,30	2.920.743,29	112.373,40
	Total Orçamentário CAMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.668.314,70	4.086.115,30	695.570,00	4.781.685,30	1.860.942,01	2.277.234,40	755.882,29	3.033.116,69	1.748.568,61	2.207.283,99	713.459,30	2.920.743,29	112.373,40
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.668.314,70	4.086.115,30	695.570,00	4.781.685,30	1.860.942,01	2.277.234,40	755.882,29	3.033.116,69	1.748.568,61	2.207.283,99	713.459,30	2.920.743,29	112.373,40
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2021 - GERAL		5001													36.778,33	0,00	36.778,33	
218830102	INSS - EMPRESA	19	5302													936,77	528,00	1.464,77	
218830104	IRRF - FOLHA	19	5304													158.708,57	0,00	158.708,57	
218830104	IRRF - GERAL	19	5305													568,56	0,00	568,56	
218850108	ISS	19	5306													266,32	0,00	266,32	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19	5307													13.307,76	4.435,92	17.743,68	
218810199	A.D.F.M.I	19	5312													126,00	0,00	126,00	
218810199	SEPREM	19	5313													93.546,17	0,00	93.546,17	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314													125.401,57	0,00	125.401,57	
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327													25.950,15	12.435,10	38.385,25	
218830102	INSS - VEREADORES	19	5329													25.041,28	12.520,64	37.561,92	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															480.631,48	29.919,66	510.551,14	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															2.687.915,47	743.378,96	3.431.294,43	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																	2.053.936,70	
	TOTAL FINANCEIRO																	2.053.936,70	
TOTAL DO BALANCETE																			5.485.231,13

ITAPETININGA, 5 de Maio de 2022.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

NÁDIA AP. SCARDOELI KECIORIS
ASS. DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CRC 1SP 248.005/O-7