



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/07/21 15:59

Exercício: 2021

Página: 1/3

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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
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	200.353,01	108.677,68	20.969,31	129.646,99	0,00	108.677,68	20.969,31	129.646,99	0,00	108.677,68	20.969,31	129.646,99	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							76.565,00	15.313,00	91.878,00	0,00	76.565,00	15.313,00	91.878,00	0,00	76.565,00	15.313,00	91.878,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							32.112,68	5.656,31	37.768,99	0,00	32.112,68	5.656,31	37.768,99	0,00	32.112,68	5.656,31	37.768,99	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	5.016.240,04	2.498.587,21	485.172,75	2.983.759,96	0,00	2.498.587,21	485.172,75	2.983.759,96	0,00	2.498.587,21	485.172,75	2.983.759,96	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.495.772,74	303.944,64	1.799.717,38	0,00	1.495.772,74	303.944,64	1.799.717,38	0,00	1.495.772,74	303.944,64	1.799.717,38	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							231.229,16	45.528,68	276.757,84	0,00	231.229,16	45.528,68	276.757,84	0,00	231.229,16	45.528,68	276.757,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.880,40	6.376,08	38.256,48	0,00	31.880,40	6.376,08	38.256,48	0,00	31.880,40	6.376,08	38.256,48	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
43	13º SALÁRIO							43.298,58	5.366,80	48.665,38	0,00	43.298,58	5.366,80	48.665,38	0,00	43.298,58	5.366,80	48.665,38	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							61.406,97	4.738,37	66.145,34	0,00	61.406,97	4.738,37	66.145,34	0,00	61.406,97	4.738,37	66.145,34	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							51.375,95	3.553,77	54.929,72	0,00	51.375,95	3.553,77	54.929,72	0,00	51.375,95	3.553,77	54.929,72	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							571.712,00	115.659,33	687.371,33	0,00	571.712,00	115.659,33	687.371,33	0,00	571.712,00	115.659,33	687.371,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							131,10	5,08	136,18	0,00	131,10	5,08	136,18	0,00	131,10	5,08	136,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	900.000,00	0,00	900.000,00	615.015,77	235.683,10	49.301,13	284.984,23	0,00	235.683,10	49.301,13	284.984,23	0,00	235.683,10	49.301,13	284.984,23	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							235.683,10	49.301,13	284.984,23	0,00	235.683,10	49.301,13	284.984,23	0,00	235.683,10	49.301,13	284.984,23	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	97.243,05	1.810,30	946,65	2.756,95	0,00	1.810,30	946,65	2.756,95	0,00	1.810,30	946,65	2.756,95	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							1.810,30	946,65	2.756,95	0,00	1.810,30	946,65	2.756,95	0,00	1.810,30	946,65	2.756,95	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	591.364,64	174.423,88	34.211,48	208.635,36	0,00	174.423,88	34.211,48	208.635,36	0,00	174.423,88	34.211,48	208.635,36	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							174.423,88	34.211,48	208.635,36	0,00	174.423,88	34.211,48	208.635,36	0,00	174.423,88	34.211,48	208.635,36	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	188.273,60	7.538,40	4.188,00	11.726,40	418,80	7.538,40	3.978,60	11.517,00	209,40	6.491,40	4.816,20	11.307,60	209,40
14	DÍARIAS NO PAIS							7.538,40	4.188,00	11.726,40	418,80	7.538,40	3.978,60	11.517,00	209,40	6.491,40	4.816,20	11.307,60	209,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	268.795,86	27.297,79	3.906,35	31.204,14	3.219,85	27.073,79	2.715,85	29.789,64	1.414,50	24.499,73	3.484,56	27.984,29	1.805,35
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
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.302,12	367,94	1.670,06	367,94	1.302,12	367,94	1.670,06	0,00	847,92	454,20	1.302,12	367,94
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
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.323,64	43,50	1.367,14	43,50	1.323,64	0,00	1.323,64	43,50	1.165,14	158,50	1.323,64	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.401,44	899,75	6.301,19	1.081,75	5.219,44	899,75	6.119,19	182,00	5.128,44	91,00	5.219,44	899,75
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
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.995,00	275,66	7.270,66	275,66	6.995,00	275,66	7.270,66	0,00	6.433,30	561,70	6.995,00	275,66



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/07/21 15:59

Exercício: 2021

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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							1.232,61	71,00	1.303,61	113,00	1.190,61	113,00	1.303,61	0,00	1.092,21	98,40	1.190,61	113,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							680,85	290,50	971,35	0,00	680,85	290,50	971,35	0,00	488,05	483,30	971,35	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.301,78	722,00	4.023,78	102,00	3.301,78	722,00	4.023,78	0,00	2.815,78	1.106,00	3.921,78	102,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							31,00	47,00	78,00	47,00	31,00	47,00	78,00	0,00	31,00	0,00	31,00	47,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.733,77	0,00	4.733,77	0,00	4.733,77	0,00	4.733,77	0,00	4.202,31	531,46	4.733,77	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.119,00	1.189,00	2.308,00	1.189,00	1.119,00	0,00	1.119,00	1.189,00	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	33.592,56	33.592,56	8.398,14	41.990,70	33.592,56	33.592,56	8.398,14	41.990,70	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							75.583,26	0,00	75.583,26	33.592,56	33.592,56	8.398,14	41.990,70	33.592,56	33.592,56	8.398,14	41.990,70	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	680.300,37	594.431,71	25.267,92	619.699,63	338.830,85	244.738,47	49.789,08	294.527,55	325.172,08	244.102,47	36.766,31	280.868,78	13.658,77
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							2.614,52	0,00	2.614,52	899,82	1.414,76	299,94	1.714,70	899,82	1.199,76	514,94	1.714,70	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							280,00	695,00	975,00	25,00	280,00	695,00	975,00	0,00	280,00	670,00	950,00	25,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.700,00	1.907,00	7.607,00	1.907,00	5.700,00	120,00	5.820,00	1.787,00	5.700,00	0,00	5.700,00	120,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.532,00	252,00	1.784,00	0,00	1.532,00	252,00	1.784,00	0,00	1.111,00	673,00	1.784,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							84.848,43	0,00	84.848,43	55.128,54	24.848,43	4.871,46	29.719,89	55.128,54	24.848,43	4.871,46	29.719,89	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.736,91	0,00	8.736,91	7.097,82	1.639,09	0,00	1.639,09	7.097,82	1.639,09	0,00	1.639,09	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.599,12	0,00	6.599,12	6.035,32	445,45	118,35	563,80	6.035,32	445,45	118,35	563,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.727,48	0,00	9.727,48	6.557,55	2.596,87	573,06	3.169,93	6.557,55	2.596,87	573,06	3.169,93	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							65,00	186,00	251,00	130,00	65,00	56,00	121,00	130,00	65,00	56,00	121,00	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							2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	480,00	2.280,00	2.760,00	0,00	480,00	2.280,00	2.760,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.303,70	0,00	6.303,70	6.303,70	0,00	663,77	663,77	5.639,93	0,00	0,00	0,00	663,77
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							454.564,35	22.227,92	476.792,27	252.496,10	197.286,67	39.859,50	237.146,17	239.646,10	197.286,67	27.009,50	224.296,17	12.850,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	600.000,00	0,00	600.000,00	261.607,64	337.333,19	1.059,17	338.392,36	207.105,68	100.908,96	30.377,72	131.286,68	207.105,68	96.180,09	35.106,59	131.286,68	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							98.341,92	0,00	98.341,92	76.214,99	13.931,77	8.195,16	22.126,93	76.214,99	13.931,77	8.195,16	22.126,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							238.991,27	1.059,17	240.050,44	130.890,69	86.977,19	22.182,56	109.159,75	130.890,69	82.248,32	26.911,43	109.159,75	0,00
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	1.074.816,73	9.130,45	16.052,82	25.183,27	11.051,82	3.430,45	10.701,00	14.131,45	11.051,82	3.430,45	10.701,00	14.131,45	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							383,00	0,00	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	10.701,00	11.321,00	0,00	620,00	10.701,00	11.321,00	0,00	620,00	10.701,00	11.321,00	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							6.368,45	1.212,82	7.581,27	6.912,82	668,45	0,00	668,45	6.912,82	668,45	0,00	668,45	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							0,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	0,00	0,00	0,00	4.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.738.427,45	4.070.496,97	641.075,58	4.711.572,55	594.219,56	3.436.464,80	696.561,71	4.133.026,51	578.546,04	3.427.478,87	689.874,12	4.117.352,99	15.673,52



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/07/21 15:59

Exercício: 2021

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	9.738.427,45	4.070.496,97	641.075,58	4.711.572,55	594.219,56	3.436.464,80	696.561,71	4.133.026,51	578.546,04	3.427.478,87	689.874,12	4.117.352,99	15.673,52
	Total por Órgão			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.738.427,45	4.070.496,97	641.075,58	4.711.572,55	594.219,56	3.436.464,80	696.561,71	4.133.026,51	578.546,04	3.427.478,87	689.874,12	4.117.352,99	15.673,52
	Total Orçamentário CAMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.738.427,45	4.070.496,97	641.075,58	4.711.572,55	594.219,56	3.436.464,80	696.561,71	4.133.026,51	578.546,04	3.427.478,87	689.874,12	4.117.352,99	15.673,52
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.738.427,45	4.070.496,97	641.075,58	4.711.572,55	594.219,56	3.436.464,80	696.561,71	4.133.026,51	578.546,04	3.427.478,87	689.874,12	4.117.352,99	15.673,52
	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													246.132,22	47.575,33	293.707,55	
218810104	IRRF - GERAL	19	5305													893,10	189,52	1.082,62	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19	5307													20.130,00	4.026,00	24.156,00	
218810199	A.D.F.M.I	19	5312													210,00	42,00	252,00	
218810199	SEPREM	19	5313													139.296,74	31.428,96	170.725,70	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314													155.299,62	30.508,07	185.807,69	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327													55.873,98	12.127,08	68.001,06	
218810102	INSS - VEREADORES	19	5329													63.510,38	12.716,03	76.226,41	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															711.844,81	138.612,99	850.457,80	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															4.139.323,68	828.487,11	4.967.810,79	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	3.112.720,98	
	TOTAL FINANCEIRO																	3.112.720,98	
	TOTAL DO BALANCETE																	8.080.531,77	

ITAPETININGA, 6 de Julho de 2021.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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