



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2021

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	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.515,07	0,00	10.515,07	0,00	10.515,07	0,00	10.515,07	0,00	10.283,07	232,00	10.515,07	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.096,26	29,67	3.125,93	29,67	2.858,76	237,50	3.096,26	29,67	2.644,82	451,44	3.096,26	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.050,25	580,00	1.630,25	580,00	1.050,25	0,00	1.050,25	580,00	1.050,25	0,00	1.050,25	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.851,18	0,00	4.851,18	0,00	4.851,18	0,00	4.851,18	0,00	4.851,18	0,00	4.851,18	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.311,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	2.311,00	2.311,00	0,00	0,00	2.311,00	2.311,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.082,46	0,00	13.082,46	0,00	13.082,46	0,00	13.082,46	0,00	13.082,46	0,00	13.082,46	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINOS							2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	1.168,00	1.189,00	2.357,00	0,00	1.168,00	1.189,00	2.357,00	0,00
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	37.572,54	112.427,46	0,00	112.427,46	36.844,20	67.185,12	8.398,14	75.583,26	36.844,20	67.185,12	8.398,14	75.583,26	0,00
	01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							112.427,46	0,00	112.427,46	36.844,20	67.185,12	8.398,14	75.583,26	36.844,20	67.185,12	8.398,14	75.583,26	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	46.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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	609.098,88	760.800,25	-69.899,13	690.901,12	184.208,52	442.039,20	80.397,69	522.436,89	168.464,23	441.118,00	65.574,60	506.692,60	15.744,29
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							7.940,82	0,00	7.940,82	7.550,00	390,82	0,00	390,82	7.550,00	390,82	0,00	390,82	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							3.814,28	640,00	4.454,28	1.539,82	2.614,52	299,94	2.914,46	1.539,82	2.614,52	299,94	2.914,46	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	975,00	6.980,00	7.955,00	0,00	975,00	6.980,00	7.955,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.100,00	-100,00	8.000,00	0,00	7.170,00	830,00	8.000,00	0,00	7.170,00	830,00	8.000,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.225,00	520,00	5.745,00	340,00	5.225,00	520,00	5.745,00	0,00	5.225,00	180,00	5.405,00	340,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							800,00	500,00	1.300,00	500,00	800,00	0,00	800,00	500,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							84.848,43	0,00	84.848,43	34.362,19	44.487,03	5.999,21	50.486,24	34.362,19	44.487,03	5.999,21	50.486,24	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.736,91	0,00	8.736,91	5.537,47	3.199,44	304,29	3.503,73	5.233,18	3.199,44	0,00	3.199,44	304,29
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.599,12	0,00	6.599,12	5.628,29	809,04	161,79	970,83	5.628,29	809,04	161,79	970,83	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.727,48	0,00	9.727,48	4.502,46	4.835,12	389,90	5.225,02	4.502,46	4.835,12	389,90	5.225,02	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							382,20	0,00	382,20	0,00	382,20	0,00	382,20	0,00	251,00	131,20	382,20	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							7.400,20	2.084,95	9.485,15	0,00	7.400,20	2.084,95	9.485,15	0,00	7.400,20	2.084,95	9.485,15	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							28.800,00	0,00	28.800,00	14.400,00	9.600,00	4.800,00	14.400,00	14.400,00	9.600,00	4.800,00	14.400,00	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							7.320,00	480,00	7.800,00	480,00	7.320,00	0,00	7.320,00	480,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.303,70	0,00	6.303,70	5.639,93	663,77	0,00	663,77	5.639,93	663,77	0,00	663,77	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							564.797,11	-74.150,08	490.647,03	102.728,36	345.117,06	57.901,61	403.018,67	87.628,36	344.327,06	43.591,61	387.918,67	15.100,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	600.000,00	0,00	600.000,00	266.918,33	333.081,67	0,00	333.081,67	78.561,39	224.942,39	29.649,33	254.591,72	78.489,95	224.942,39	29.577,89	254.520,28	71,44
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							71.297,89	0,00	71.297,89	16.390,32	46.712,41	8.195,16	54.907,57	16.390,32	46.712,41	8.195,16	54.907,57	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							261.783,78	0,00	261.783,78	62.171,07	178.229,98	21.454,17	199.684,15	62.099,63	178.229,98	21.382,73	199.612,71	71,44
	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	700.000,00	1.400.000,00	1.351.888,31	30.611,69	17.500,00	48.111,69	17.500,00	30.611,69	0,00	30.611,69	17.500,00	30.611,69	0,00	30.611,69	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							16.081,00	0,00	16.081,00	0,00	16.081,00	0,00	16.081,00	0,00	16.081,00	0,00	16.081,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/11/21 12:57

Exercício: 2021

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
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							8.249,69	0,00	8.249,69	0,00	8.249,69	0,00	8.249,69	0,00	8.249,69	0,00	8.249,69	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							4.139,00	17.500,00	21.639,00	17.500,00	4.139,00	0,00	4.139,00	17.500,00	4.139,00	0,00	4.139,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.109.251,42	6.787.939,12	552.809,46	7.340.748,58	328.237,88	6.303.064,15	735.776,38	7.038.840,53	301.908,05	6.301.278,21	711.232,49	7.012.510,70	26.329,83
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.109.251,42	6.787.939,12	552.809,46	7.340.748,58	328.237,88	6.303.064,15	735.776,38	7.038.840,53	301.908,05	6.301.278,21	711.232,49	7.012.510,70	26.329,83
Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.109.251,42	6.787.939,12	552.809,46	7.340.748,58	328.237,88	6.303.064,15	735.776,38	7.038.840,53	301.908,05	6.301.278,21	711.232,49	7.012.510,70	26.329,83
Total Orçamentário CAMARA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.109.251,42	6.787.939,12	552.809,46	7.340.748,58	328.237,88	6.303.064,15	735.776,38	7.038.840,53	301.908,05	6.301.278,21	711.232,49	7.012.510,70	26.329,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.109.251,42	6.787.939,12	552.809,46	7.340.748,58	328.237,88	6.303.064,15	735.776,38	7.038.840,53	301.908,05	6.301.278,21	711.232,49	7.012.510,70	26.329,83
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	
218810102	INSS - EMPRESA	19	5302													1.056,00	528,00	1.584,00	
218810104	IRRF - FOLHA	19	5304													442.531,48	49.242,62	491.774,10	
218810104	IRRF - GERAL	19	5305													1.651,18	189,52	1.840,70	
218810108	ISS	19	5306													192,00	96,00	288,00	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19	5307													36.234,00	4.026,00	40.260,00	
218810199	A.D.F.M.I	19	5312													378,00	42,00	420,00	
218810199	SEPREM	19	5313													265.894,06	31.701,98	297.596,04	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19	5314													253.555,28	74.240,48	327.795,76	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	5327													104.538,54	12.248,95	116.787,49	
218810102	INSS - VEREADORES	19	5329													115.109,19	12.716,03	127.825,22	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.251.638,50	185.031,58	1.436.670,08	
TOTAL DA DESPESA PAGA																7.552.916,71	896.264,07	8.449.180,78	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			5.033.563,27
TOTAL FINANCEIRO																			5.033.563,27
TOTAL DO BALANCETE																			13.482.744,05

ITAPETININGA, 9 de Novembro de 2021.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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