



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/06/24 14:18

Exercício: 2024

Página: 1/4

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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 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 |
| 01.031.0017.2001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 110.000 | 2 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 343.181,17 | 80.899,18 | 25.919,65 | 106.818,83 | 0,00 | 80.899,18 | 25.919,65 | 106.818,83 | 0,00 | 80.899,18 | 25.919,65 | 106.818,83 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 75.950,94 | 25.919,65 | 101.870,59 | 0,00 | 75.950,94 | 25.919,65 | 101.870,59 | 0,00 | 75.950,94 | 25.919,65 | 101.870,59 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E | | | | | | | 4.948,24 | 0,00 | 4.948,24 | 0,00 | 4.948,24 | 0,00 | 4.948,24 | 0,00 | 4.948,24 | 0,00 | 4.948,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 3 | 9.260.000,00 | 0,00 | 9.260.000,00 | 7.193.531,82 | 1.562.204,39 | 504.263,79 | 2.066.468,18 | 0,00 | 1.562.204,39 | 504.263,79 | 2.066.468,18 | 0,00 | 1.562.204,39 | 504.263,79 | 2.066.468,18 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.100.046,26 | 388.077,72 | 1.488.123,98 | 0,00 | 1.100.046,26 | 388.077,72 | 1.488.123,98 | 0,00 | 1.100.046,26 | 388.077,72 | 1.488.123,98 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 5,67 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 161.074,10 | 57.801,35 | 218.875,45 | 0,00 | 161.074,10 | 57.801,35 | 218.875,45 | 0,00 | 161.074,10 | 57.801,35 | 218.875,45 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 24.107,16 | 8.518,20 | 32.625,36 | 0,00 | 24.107,16 | 8.518,20 | 32.625,36 | 0,00 | 24.107,16 | 8.518,20 | 32.625,36 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 18.798,30 | 12.023,25 | 30.821,55 | 0,00 | 18.798,30 | 12.023,25 | 30.821,55 | 0,00 | 18.798,30 | 12.023,25 | 30.821,55 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 54.232,67 | 7.986,00 | 62.218,67 | 0,00 | 54.232,67 | 7.986,00 | 62.218,67 | 0,00 | 54.232,67 | 7.986,00 | 62.218,67 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 111.908,83 | 15.567,73 | 127.476,56 | 0,00 | 111.908,83 | 15.567,73 | 127.476,56 | 0,00 | 111.908,83 | 15.567,73 | 127.476,56 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 90.528,92 | 14.289,54 | 104.818,46 | 0,00 | 90.528,92 | 14.289,54 | 104.818,46 | 0,00 | 90.528,92 | 14.289,54 | 104.818,46 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 1.502,48 | 0,00 | 1.502,48 | 0,00 | 1.502,48 | 0,00 | 1.502,48 | 0,00 | 1.502,48 | 0,00 | 1.502,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 4 | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 445.279,80 | 108.525,34 | 36.194,86 | 144.720,20 | 0,00 | 108.525,34 | 36.194,86 | 144.720,20 | 0,00 | 108.525,34 | 36.194,86 | 144.720,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 108.525,34 | 36.194,86 | 144.720,20 | 0,00 | 108.525,34 | 36.194,86 | 144.720,20 | 0,00 | 108.525,34 | 36.194,86 | 144.720,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.000 | 5 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 97.144,85 | 1.993,03 | 862,12 | 2.855,15 | 0,00 | 1.993,03 | 862,12 | 2.855,15 | 0,00 | 1.993,03 | 862,12 | 2.855,15 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 1.993,03 | 862,12 | 2.855,15 | 0,00 | 1.993,03 | 862,12 | 2.855,15 | 0,00 | 1.993,03 | 862,12 | 2.855,15 | 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 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 694.898,83 | 114.589,36 | 40.511,81 | 155.101,17 | 0,00 | 114.589,36 | 40.511,81 | 155.101,17 | 0,00 | 114.589,36 | 40.511,81 | 155.101,17 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 114.589,36 | 40.511,81 | 155.101,17 | 0,00 | 114.589,36 | 40.511,81 | 155.101,17 | 0,00 | 114.589,36 | 40.511,81 | 155.101,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110.000 | 8 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 165.347,60 | 27.928,80 | 6.723,60 | 34.652,40 | 1.034,40 | 27.928,80 | 6.723,60 | 34.652,40 | 0,00 | 27.153,00 | 6.465,00 | 33.618,00 | 1.034,40 | 1.034,40 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 27.928,80 | 6.723,60 | 34.652,40 | 1.034,40 | 27.928,80 | 6.723,60 | 34.652,40 | 0,00 | 27.153,00 | 6.465,00 | 33.618,00 | 1.034,40 | 1.034,40 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 9 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 87.298,85 | 53.804,06 | 18.897,09 | 72.701,15 | 3.273,86 | 49.032,93 | 20.394,36 | 69.427,29 | 3.273,86 | 48.880,93 | 20.546,36 | 69.427,29 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 10.713,21 | 0,00 | 10.713,21 | 0,00 | 10.713,21 | 0,00 | 10.713,21 | 0,00 | 10.713,21 | 0,00 | 10.713,21 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 10.967,50 | 0,00 | 10.967,50 | 0,00 | 10.967,50 | 0,00 | 10.967,50 | 0,00 | 10.967,50 | 0,00 | 10.967,50 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 3.037,80 | 4.623,10 | 7.660,90 | 330,00 | 2.668,80 | 4.662,10 | 7.330,90 | 330,00 | 2.516,80 | 4.814,10 | 7.330,90 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.368,70 | 621,10 | 1.989,80 | 0,00 | 1.368,70 | 621,10 | 1.989,80 | 0,00 | 1.368,70 | 621,10 | 1.989,80 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 2.600,25 | 1.137,80 | 3.738,05 | 0,00 | 2.600,25 | 1.137,80 | 3.738,05 | 0,00 | 2.600,25 | 1.137,80 | 3.738,05 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 5.458,74 | 3.390,97 | 8.849,71 | 0,00 | 5.458,74 | 3.390,97 | 8.849,71 | 0,00 | 5.458,74 | 3.390,97 | 8.849,71 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.892,29 | 2.192,47 | 4.084,76 | 1.646,86 | 1.373,50 | 1.064,40 | 2.437,90 | 1.646,86 | 1.373,50 | 1.064,40 | 2.437,90 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/06/24 14:18

Exercício: 2024

Página: 2/4

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 | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 799,34 | 0,00 | 799,34 | 0,00 | 606,00 | 193,34 | 799,34 | 0,00 | 606,00 | 193,34 | 799,34 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 6.881,65 | 70,00 | 6.951,65 | 0,00 | 6.881,65 | 70,00 | 6.951,65 | 0,00 | 6.881,65 | 70,00 | 6.951,65 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 975,00 | 2.421,04 | 3.396,04 | 792,00 | 799,00 | 1.805,04 | 2.604,04 | 792,00 | 799,00 | 1.805,04 | 2.604,04 | 0,00 |
| 29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 2.756,90 | 1.071,00 | 3.827,90 | 0,00 | 1.118,90 | 2.709,00 | 3.827,90 | 0,00 | 1.118,90 | 2.709,00 | 3.827,90 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 5.855,68 | 1.724,61 | 7.580,29 | 0,00 | 3.979,68 | 3.600,61 | 7.580,29 | 0,00 | 3.979,68 | 3.600,61 | 7.580,29 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 0,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | 505,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 505,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 110.000 | 10 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 87.023,09 | 112.976,91 | 0,00 | 112.976,91 | 62.764,95 | 37.658,97 | 12.552,99 | 50.211,96 | 62.764,95 | 37.658,97 | 12.552,99 | 50.211,96 | 0,00 |
| 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU | | | | | | | 112.976,91 | 0,00 | 112.976,91 | 62.764,95 | 37.658,97 | 12.552,99 | 50.211,96 | 62.764,95 | 37.658,97 | 12.552,99 | 50.211,96 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 11 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.367,77 | 632,23 | 0,00 | 632,23 | 0,00 | 632,23 | 0,00 | 632,23 | 0,00 | 632,23 | 0,00 | 632,23 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 632,23 | 0,00 | 632,23 | 0,00 | 632,23 | 0,00 | 632,23 | 0,00 | 632,23 | 0,00 | 632,23 | 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 | 1.420.000,00 | 0,00 | 1.420.000,00 | 880.805,80 | 403.277,61 | 135.916,59 | 539.194,20 | 205.448,87 | 257.206,87 | 82.044,42 | 339.251,29 | 199.942,91 | 253.644,91 | 80.100,42 | 333.745,33 | 5.505,96 |
| 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 3.500,00 | 450,00 | 3.950,00 | 2.390,84 | 887,32 | 671,84 | 1.559,16 | 2.390,84 | 887,32 | 671,84 | 1.559,16 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 3.456,00 | 940,00 | 4.396,00 | 0,00 | 3.456,00 | 940,00 | 4.396,00 | 0,00 | 3.456,00 | 940,00 | 4.396,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 9.320,00 | 1.700,00 | 11.020,00 | 200,00 | 9.320,00 | 1.500,00 | 10.820,00 | 200,00 | 9.320,00 | 1.500,00 | 10.820,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 25.720,00 | 17.960,00 | 43.680,00 | 21.790,00 | 21.890,00 | 0,00 | 21.890,00 | 21.790,00 | 21.890,00 | 0,00 | 21.890,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.659,70 | 1.258,82 | 3.918,52 | 0,00 | 2.659,70 | 1.258,82 | 3.918,52 | 0,00 | 2.659,70 | 1.258,82 | 3.918,52 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 23.744,31 | 64.224,52 | 87.968,83 | 45.419,87 | 23.744,31 | 18.804,65 | 42.548,96 | 45.419,87 | 23.744,31 | 18.804,65 | 42.548,96 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 24.746,75 | 0,00 | 24.746,75 | 21.865,63 | 2.881,12 | 457,95 | 3.339,07 | 21.407,68 | 2.000,15 | 880,97 | 2.881,12 | 457,95 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 6.558,10 | 0,00 | 6.558,10 | 6.197,35 | 360,75 | 0,00 | 360,75 | 6.197,35 | 360,75 | 0,00 | 360,75 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 0,00 | 7.544,00 | 7.544,00 | 7.544,00 | 0,00 | 2.197,00 | 2.197,00 | 5.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.197,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 1.970,00 | 2.080,00 | 4.050,00 | 250,00 | 1.970,00 | 1.880,00 | 3.850,00 | 200,00 | 1.970,00 | 1.830,00 | 3.800,00 | 50,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 8.578,00 | 0,00 | 8.578,00 | 0,00 | 8.578,00 | 0,00 | 8.578,00 | 0,00 | 8.578,00 | 0,00 | 8.578,00 | 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 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 336,98 | 126,72 | 36,30 | 163,02 | 336,98 | 126,72 | 36,30 | 163,02 | 0,00 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 800,00 | 11,27 | 811,27 | 0,00 | 0,00 | 811,27 | 811,27 | 0,00 | 0,00 | 811,27 | 811,27 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 290.604,75 | 35.507,98 | 326.112,73 | 98.914,20 | 180.212,95 | 49.786,59 | 229.999,54 | 96.113,19 | 177.531,96 | 49.666,57 | 227.198,53 | 2.801,01 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.000 | 14 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 666.111,41 | 169.379,95 | 64.508,64 | 233.888,59 | 117.860,80 | 89.034,09 | 26.993,70 | 116.027,79 | 117.860,80 | 89.034,09 | 26.993,70 | 116.027,79 | 0,00 |
| 22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE | | | | | | | 26.427,22 | 60.908,64 | 87.335,86 | 61.268,23 | 21.960,99 | 4.106,64 | 26.067,63 | 61.268,23 | 21.960,99 | 4.106,64 | 26.067,63 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 142.952,73 | 2.600,00 | 145.552,73 | 56.592,57 | 67.073,10 | 21.887,06 | 88.960,16 | 56.592,57 | 67.073,10 | 21.887,06 | 88.960,16 | 0,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110.000 | 15 | 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 | 1 110.000 | 16 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 809.859,30 | 86.882,90 | 3.257,80 | 90.140,70 | 3.257,80 | 85.677,90 | 2.184,80 | 87.862,70 | 2.278,00 | 79.499,90 | 7.383,00 | 86.882,90 | 979,80 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 2.278,00 | 2.278,00 | 2.278,00 | 0,00 | 0,00 | 2.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 999,90 | 979,80 | 1.979,70 | 979,80 | 999,90 | 979,80 | 1.979,70 | 0,00 | 999,90 | 0,00 | 999,90 | 979,80 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 85.883,00 | 0,00 | 85.883,00 | 0,00 | 84.678,00 | 1.205,00 | 85.883,00 | 0,00 | 78.500,00 | 7.383,00 | 85.883,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/06/24 14:18

Exercício: 2024

Página: 3/4

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 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.000 | 17 | 1.440.000,00 | 0,00 | 1.440.000,00 | 986.658,66 | 339.231,34 | 114.110,00 | 453.341,34 | 0,00 | 339.231,34 | 114.110,00 | 453.341,34 | 0,00 | 339.231,34 | 114.110,00 | 453.341,34 | 0,00 |
| | 75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 339.231,34 | 114.110,00 | 453.341,34 | 0,00 | 339.231,34 | 114.110,00 | 453.341,34 | 0,00 | 339.231,34 | 114.110,00 | 453.341,34 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.000 | 18 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 264.798,33 | 71.238,57 | 23.963,10 | 95.201,67 | 0,00 | 71.238,57 | 23.963,10 | 95.201,67 | 0,00 | 71.238,57 | 23.963,10 | 95.201,67 | 0,00 |
| | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 71.238,57 | 23.963,10 | 95.201,67 | 0,00 | 71.238,57 | 23.963,10 | 95.201,67 | 0,00 | 71.238,57 | 23.963,10 | 95.201,67 | 0,00 |
| 01.031.0017.2070 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 19 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.886,72 | 1.113,28 | 0,00 | 1.113,28 | 0,00 | 679,28 | 434,00 | 1.113,28 | 0,00 | 679,28 | 434,00 | 1.113,28 | 0,00 |
| | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 434,00 | 0,00 |
| | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 679,28 | 0,00 | 679,28 | 0,00 | 679,28 | 0,00 | 679,28 | 0,00 | 679,28 | 0,00 | 679,28 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 20 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 21 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.700,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.000 | 22 | 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 |
| 01.031.0017.2071 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.000 | 23 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.716,38 | 0,00 | 283,62 | 283,62 | 0,00 | 0,00 | 283,62 | 283,62 | 0,00 | 0,00 | 283,62 | 283,62 | 0,00 |
| | 18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 283,62 | 283,62 | 0,00 | 0,00 | 283,62 | 283,62 | 0,00 | 0,00 | 283,62 | 283,62 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000 | 25 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 306.100,00 | 43.900,00 | 0,00 | 43.900,00 | 7.100,00 | 26.900,00 | 9.900,00 | 36.800,00 | 7.100,00 | 26.900,00 | 9.900,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 | 7.100,00 | 21.300,00 | 7.100,00 | 28.400,00 | 7.100,00 | 21.300,00 | 7.100,00 | 28.400,00 | 0,00 |
| | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 5.600,00 | 2.800,00 | 8.400,00 | 0,00 | 5.600,00 | 2.800,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.000 | 26 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 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 | 27 | 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 |
| | Total por Unidade Executora | | | 18.800.000,00 | 0,00 | 18.800.000,00 | 14.645.710,38 | 3.178.876,95 | 975.412,67 | 4.154.289,62 | 400.740,68 | 2.853.732,28 | 907.336,82 | 3.761.069,10 | 393.220,52 | 2.843.064,52 | 910.484,42 | 3.753.548,94 | 7.520,16 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 18.800.000,00 | 0,00 | 18.800.000,00 | 14.645.710,38 | 3.178.876,95 | 975.412,67 | 4.154.289,62 | 400.740,68 | 2.853.732,28 | 907.336,82 | 3.761.069,10 | 393.220,52 | 2.843.064,52 | 910.484,42 | 3.753.548,94 | 7.520,16 |
| | Total por Órgão | | | 18.800.000,00 | 0,00 | 18.800.000,00 | 14.645.710,38 | 3.178.876,95 | 975.412,67 | 4.154.289,62 | 400.740,68 | 2.853.732,28 | 907.336,82 | 3.761.069,10 | 393.220,52 | 2.843.064,52 | 910.484,42 | 3.753.548,94 | 7.520,16 |
| | Total Orçamentário CÂMARA | | | 18.800.000,00 | 0,00 | 18.800.000,00 | 14.645.710,38 | 3.178.876,95 | 975.412,67 | 4.154.289,62 | 400.740,68 | 2.853.732,28 | 907.336,82 | 3.761.069,10 | 393.220,52 | 2.843.064,52 | 910.484,42 | 3.753.548,94 | 7.520,16 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 18.800.000,00 | 0,00 | 18.800.000,00 | 14.645.710,38 | 3.178.876,95 | 975.412,67 | 4.154.289,62 | 400.740,68 | 2.853.732,28 | 907.336,82 | 3.761.069,10 | 393.220,52 | 2.843.064,52 | 910.484,42 | 3.753.548,94 | 7.520,16 |
| | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RP 2023 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | | 124.764,27 | 0,00 | 124.764,27 | |
| 218830104 | IRRF - FOLHA | 19190.000 | 5304 | | | | | | | | | | | | | 203.042,62 | 73.034,45 | 276.077,07 | |
| 218830104 | IRRF - GERAL | 19190.000 | 5305 | | | | | | | | | | | | | 3.292,25 | 1.903,36 | 5.195,61 | |
| 218850108 | ISS | 19190.000 | 5306 | | | | | | | | | | | | | 222,96 | 120,28 | 343,24 | |
| 218810110 | PENSOES ALIMENTÍCIAS | 19190.000 | 5307 | | | | | | | | | | | | | 15.503,76 | 5.167,92 | 20.671,68 | |
| 218810199 | A.D.F.M.I | 19190.000 | 5312 | | | | | | | | | | | | | 150,00 | 50,00 | 200,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/06/24 14:18

Exercício: 2024

Página: 4/4

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 | |
| 218810199 | SEPREM | 19190.000 | 5313 | | | | | | | | | | | | 105.563,14 | 37.322,36 | 142.885,50 | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO C.E.F | 19190.000 | 5314 | | | | | | | | | | | | 132.077,60 | 43.900,74 | 175.978,34 | | |
| 218810401 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 19190.000 | 5322 | | | | | | | | | | | | 6.415,95 | 0,00 | 6.415,95 | | |
| 218830102 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 19190.000 | 5327 | | | | | | | | | | | | 49.016,94 | 16.605,58 | 65.622,52 | | |
| 218830102 | INSS - VEREADORES | 19190.000 | 5329 | | | | | | | | | | | | 36.434,61 | 12.288,63 | 48.723,24 | | |
| 218810499 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 19190.000 | 5331 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 218830102 | INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU | 19190.000 | 5333 | | | | | | | | | | | | 1.226,32 | 661,56 | 1.887,88 | | |
| | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | 677.710,42 | 191.054,88 | 868.765,30 | | |
| | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | 3.520.774,94 | 1.101.539,30 | 4.622.314,24 | | |
| | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.126.381,50 | |
| | TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.126.381,50 | |
| | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.748.695,74 | |

ITAPETININGA, 11 de Junho de 2024.

ANTONIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

ANA ELISA DE ASSIS SAMPAIO
SUPERVISORA CONTABIL
CRC 1SP 330.775/O-2

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