

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.445,11	716,42	11.161,53	716,42	10.445,11	716,42	11.161,53	0,00	10.445,11	0,00	10.445,11	0,00	10.445,11	716,42
42	FERRAMENTAS							0,00	159,80	159,80	0,00	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00	159,80	159,80	0,00	159,80	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.406,00	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	10	200.000,00	0,00	200.000,00	47.768,27	112.976,91	39.254,82	152.231,73	39.254,82	100.423,92	12.552,99	112.976,91	39.254,82	100.423,92	12.552,99	112.976,91	0,00	112.976,91	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							112.976,91	39.254,82	152.231,73	39.254,82	100.423,92	12.552,99	112.976,91	39.254,82	100.423,92	12.552,99	112.976,91	0,00	112.976,91	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	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	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	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	13	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	612.465,29	753.902,07	53.632,64	807.534,71	125.986,78	621.336,54	62.081,91	683.418,45	124.116,26	620.687,67	60.860,26	681.547,93	1.870,52	681.547,93	1.870,52
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							12.174,35	0,00	12.174,35	1.236,96	10.704,38	233,01	10.937,39	1.236,96	10.704,38	233,01	10.937,39	0,00	10.937,39	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.616,00	805,00	8.421,00	0,00	7.616,00	805,00	8.421,00	0,00	7.616,00	805,00	8.421,00	0,00	8.421,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							44.770,00	0,00	44.770,00	6.735,00	35.790,00	2.245,00	38.035,00	6.735,00	35.790,00	2.245,00	38.035,00	0,00	38.035,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.720,54	946,16	8.666,70	546,16	7.720,54	946,16	8.666,70	0,00	7.720,54	400,00	8.120,54	546,16	8.120,54	546,16
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	600,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							87.968,83	0,00	87.968,83	9.318,01	70.008,07	8.642,75	78.650,82	9.318,01	70.008,07	8.642,75	78.650,82	0,00	78.650,82	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							24.746,75	0,00	24.746,75	18.496,66	6.898,96	675,49	7.574,45	17.172,30	6.250,09	0,00	6.250,09	1.324,36	6.250,09	1.324,36
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.558,10	0,00	6.558,10	6.014,17	499,83	44,10	543,93	6.014,17	499,83	44,10	543,93	0,00	543,93	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							10.693,00	17.001,00	27.694,00	17.001,00	10.693,00	0,00	10.693,00	17.001,00	10.693,00	0,00	10.693,00	0,00	10.693,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.175,00	1.000,00	5.175,00	0,00	4.050,00	1.125,00	5.175,00	0,00	4.050,00	1.125,00	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							11.569,86	0,00	11.569,86	0,00	8.578,00	2.991,86	11.569,86	0,00	8.578,00	2.991,86	11.569,86	0,00	11.569,86	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	0,00	500,00	125,12	333,96	40,92	374,88	125,12	333,96	40,92	374,88	0,00	374,88	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.802,58	0,00	2.802,58	0,00	2.802,58	0,00	2.802,58	0,00	2.802,58	0,00	2.802,58	0,00	2.802,58	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							515.132,06	33.880,48	549.012,54	66.513,70	438.166,22	44.332,62	482.498,84	66.513,70	438.166,22	44.332,62	482.498,84	0,00	482.498,84	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.000	14	900.000,00	0,00	900.000,00	528.495,38	369.247,98	2.256,64	371.504,62	123.473,94	213.841,60	34.189,08	248.030,68	123.473,94	213.841,60	34.189,08	248.030,68	0,00	248.030,68	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							7.835,31	1.900,00	9.735,31	0,00	2.075,31	7.660,00	9.735,31	0,00	2.075,31	7.660,00	9.735,31	0,00	9.735,31	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							88.762,42	356,64	89.119,06	40.461,03	44.477,89	4.180,14	48.658,03	40.461,03	44.477,89	4.180,14	48.658,03	0,00	48.658,03	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							271.470,25	0,00	271.470,25	83.012,91	166.108,40	22.348,94	188.457,34	83.012,91	166.108,40	22.348,94	188.457,34	0,00	188.457,34	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	16	900.000,00	0,00	900.000,00	398.365,87	499.419,16	2.214,97	501.634,13	352.897,00	144.401,99	12.235,14	156.637,13	344.997,00	144.401,99	4.335,14	148.737,13	7.900,00	148.737,13	7.900,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							42.470,40	0,00	42.470,40	0,00	42.470,40	0,00	42.470,40	0,00	42.470,40	0,00	42.470,40	0,00	42.470,40	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							0,00	515,97	515,97	0,00	0,00	515,97	515,97	0,00	0,00	515,97	515,97	0,00	515,97	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.736,40	0,00	11.736,40	0,00	10.356,40	1.380,00	11.736,40	0,00	10.356,40	1.380,00	11.736,40	0,00	11.736,40	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							88.938,36	0,00	88.938,36	0,00	88.198,19	740,17	88.938,36	0,00	88.198,19	740,17	88.938,36	0,00	88.938,36	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							344.997,00	0,00	344.997,00	344.997,00	0,00	0,00	0,00	344.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.997,00	344.997,00



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/11/24 14:58

Exercício: 2024

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 - 75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1 110.000	17	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	299.601,80	909.845,91	230.552,29	1.140.398,20	115.796,74	909.845,91	230.552,29	1.140.398,20	0,00	909.845,91	114.755,55	1.024.601,46	115.796,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 110.000	18	360.000,00	0,00	360.000,00	120.516,41	191.067,63	48.415,96	239.483,59	24.317,30	191.067,63	48.415,96	239.483,59	0,00	191.067,63	24.098,66	215.166,29	24.317,30	
01.031.0017.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1 110.000	19	20.000,00	0,00	20.000,00	14.971,72	5.028,28	0,00	5.028,28	3.065,00	1.113,28	850,00	1.963,28	3.065,00	1.113,28	850,00	1.963,28	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1 110.000 1 110.000	20 21	10.000,00 20.000,00	0,00 0,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00 19.120,00	0,00 580,00	0,00 300,00	0,00 880,00	0,00 0,00	0,00 580,00	0,00 300,00	0,00 880,00	0,00 0,00	0,00 580,00	0,00 300,00	0,00 880,00	0,00 0,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	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	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1 110.000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	9.716,38	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	25	350.000,00	0,00	350.000,00	249.321,00	100.080,00	599,00	100.679,00	21.899,00	71.680,00	7.100,00	78.780,00	21.899,00	71.680,00	7.100,00	78.780,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	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	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	0,00
Total por Unidade Executora				18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	8.847.413,87	8.289.759,49	1.662.826,64	9.952.586,13	1.482.181,50	7.546.627,57	1.706.605,54	9.253.233,11	699.353,02	7.545.798,72	924.605,91	8.470.404,63	782.828,48	
Total por Unidade Orçamentária				18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	8.847.413,87	8.289.759,49	1.662.826,64	9.952.586,13	1.482.181,50	7.546.627,57	1.706.605,54	9.253.233,11	699.353,02	7.545.798,72	924.605,91	8.470.404,63	782.828,48	
Total por Órgão				18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	8.847.413,87	8.289.759,49	1.662.826,64	9.952.586,13	1.482.181,50	7.546.627,57	1.706.605,54	9.253.233,11	699.353,02	7.545.798,72	924.605,91	8.470.404,63	782.828,48	
Total Orçamentário CÂMARA				18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	8.847.413,87	8.289.759,49	1.662.826,64	9.952.586,13	1.482.181,50	7.546.627,57	1.706.605,54	9.253.233,11	699.353,02	7.545.798,72	924.605,91	8.470.404,63	782.828,48	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	8.847.413,87	8.289.759,49	1.662.826,64	9.952.586,13	1.482.181,50	7.546.627,57	1.706.605,54	9.253.233,11	699.353,02	7.545.798,72	924.605,91	8.470.404,63	782.828,48	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2023 - GERAL		5001													124.764,27	0,00	124.764,27		
451120200	DUODÉCIMO	1 110.000	5501													0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
218830104	IRRF - FOLHA	19190.000	5304													574.752,80	75.668,01	650.420,81		
218830104	IRRF - GERAL	19190.000	5305													10.981,74	2.058,75	13.040,49		
218850108	ISS	19190.000	5306													793,54	115,86	909,40		
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19190.000	5307													41.343,36	5.167,92	46.511,28		
218810199	A.D.F.M.I	19190.000	5312													400,00	50,00	450,00		
218810199	SEPREM	19190.000	5313													323.346,55	46.371,79	369.718,34		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19190.000	5314													341.788,69	47.419,61	389.208,30		
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19190.000	5322													6.415,95	0,00	6.415,95		



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

08/11/24 14:58

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19190.000	5327												129.248,61	14.819,45	144.068,06				
218830102	INSS - VEREADORES	19190.000	5329												97.778,46	12.379,01	110.157,47				
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19190.000	5331												0,00	0,00	0,00				
218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU	19190.000	5333												4.364,59	637,23	5.001,82				
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														1.655.978,56	1.704.687,63	3.360.666,19				
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														1.655.978,56	1.704.687,63	3.360.666,19				
	TOTAL DA DESPESA PAGA														9.201.777,28	2.629.293,54	11.831.070,82				
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Conta Movimento																				5.923.054,34
	TOTAL FINANCEIRO																				5.923.054,34
	TOTAL DO BALANCETE																				17.754.125,16

ITAPETININGA, 8 de Novembro de 2024.

ANTONIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

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