



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/08/23 12:39

Exercício: 2023

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	100.000,00	200.000,00	300.000,00	62.579,43	237.420,57	0,00	237.420,57	0,00	173.960,89	63.459,68	237.420,57	0,00	173.960,89	63.459,68	237.420,57	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							237.420,57	0,00	237.420,57	0,00	173.960,89	63.459,68	237.420,57	0,00	173.960,89	63.459,68	237.420,57	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	380.000,00	0,00	380.000,00	199.877,79	146.211,35	33.910,86	180.122,21	0,00	146.211,35	33.910,86	180.122,21	0,00	146.211,35	33.910,86	180.122,21	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							100.006,38	18.011,15	118.017,53	0,00	100.006,38	18.011,15	118.017,53	0,00	100.006,38	18.011,15	118.017,53	0,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							46.204,97	15.899,71	62.104,68	0,00	46.204,97	15.899,71	62.104,68	0,00	46.204,97	15.899,71	62.104,68	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	3	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	4.352.623,74	3.533.547,59	613.828,67	4.147.376,26	0,00	3.533.547,59	613.828,67	4.147.376,26	0,00	3.533.547,59	613.828,67	4.147.376,26	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.183.509,37	374.920,36	2.558.429,73	0,00	2.183.509,37	374.920,36	2.558.429,73	0,00	2.183.509,37	374.920,36	2.558.429,73	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							313.163,15	58.228,33	371.391,48	0,00	313.163,15	58.228,33	371.391,48	0,00	313.163,15	58.228,33	371.391,48	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.648,67	7.894,76	47.543,43	0,00	39.648,67	7.894,76	47.543,43	0,00	39.648,67	7.894,76	47.543,43	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							34.234,19	0,00	34.234,19	0,00	34.234,19	0,00	34.234,19	0,00	34.234,19	0,00	34.234,19	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							79.490,74	58.675,22	138.165,96	0,00	79.490,74	58.675,22	138.165,96	0,00	79.490,74	58.675,22	138.165,96	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							102.297,08	0,00	102.297,08	0,00	102.297,08	0,00	102.297,08	0,00	102.297,08	0,00	102.297,08	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							87.622,80	0,00	87.622,80	0,00	87.622,80	0,00	87.622,80	0,00	87.622,80	0,00	87.622,80	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							690.600,06	114.110,00	804.710,06	0,00	690.600,06	114.110,00	804.710,06	0,00	690.600,06	114.110,00	804.710,06	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.981,53	0,00	2.981,53	0,00	2.981,53	0,00	2.981,53	0,00	2.981,53	0,00	2.981,53	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	900.000,00	0,00	900.000,00	499.134,65	342.644,29	58.221,06	400.865,35	58.221,06	342.644,29	58.221,06	400.865,35	0,00	283.571,48	59.072,81	342.644,29	58.221,06	58.221,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							342.644,29	58.221,06	400.865,35	58.221,06	342.644,29	58.221,06	400.865,35	0,00	283.571,48	59.072,81	342.644,29	58.221,06	58.221,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	62.112,71	28.356,70	9.530,59	37.887,29	0,00	28.356,70	9.530,59	37.887,29	0,00	28.356,70	9.530,59	37.887,29	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							28.356,70	9.530,59	37.887,29	0,00	28.356,70	9.530,59	37.887,29	0,00	28.356,70	9.530,59	37.887,29	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	800.000,00	0,00	800.000,00	531.135,37	228.998,08	39.866,55	268.864,63	0,00	228.998,08	39.866,55	268.864,63	0,00	228.998,08	39.866,55	268.864,63	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							228.998,08	39.866,55	268.864,63	0,00	228.998,08	39.866,55	268.864,63	0,00	228.998,08	39.866,55	268.864,63	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	98.435,52	42.189,12	9.375,36	51.564,48	986,88	42.189,12	9.375,36	51.564,48	0,00	40.955,52	9.622,08	50.577,60	986,88	986,88
14	DIÁRIAS NO PAIS							42.189,12	9.375,36	51.564,48	986,88	42.189,12	9.375,36	51.564,48	0,00	40.955,52	9.622,08	50.577,60	986,88	986,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	9	150.000,00	0,00	150.000,00	53.082,86	83.775,56	13.141,58	96.917,14	6.300,78	83.485,88	8.658,16	92.144,04	4.773,10	81.016,48	9.599,88	90.616,36	1.527,68	1.527,68
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.860,81	0,00	9.860,81	0,00	9.860,81	0,00	9.860,81	0,00	9.860,81	0,00	9.860,81	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.781,28	4.651,10	15.432,38	4.651,10	10.781,28	0,00	10.781,28	4.651,10	10.781,28	0,00	10.781,28	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							10.425,00	1.300,00	11.725,00	0,00	10.425,00	1.300,00	11.725,00	0,00	10.425,00	1.300,00	11.725,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.607,66	0,00	7.607,66	0,00	7.607,66	0,00	7.607,66	0,00	7.327,66	280,00	7.607,66	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.353,64	1.443,50	4.797,14	0,00	3.222,82	1.574,32	4.797,14	0,00	3.222,82	1.574,32	4.797,14	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.463,60	0,00	1.463,60	0,00	1.463,60	0,00	1.463,60	0,00	218,30	1.245,30	1.463,60	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.062,94	656,83	13.719,77	656,83	13.062,94	656,83	13.719,77	0,00	13.062,94	0,00	13.062,94	656,83	656,83



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/08/23 12:39

Exercício: 2023

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
	Total por Unidade Executora			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	8.734.309,36	5.920.139,98	845.550,66	6.765.690,64	550.912,15	5.304.713,91	973.904,50	6.278.618,41	487.072,23	5.237.309,47	977.469,02	6.214.778,49	63.839,92
	Total por Unidade Orçamentária			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	8.734.309,36	5.920.139,98	845.550,66	6.765.690,64	550.912,15	5.304.713,91	973.904,50	6.278.618,41	487.072,23	5.237.309,47	977.469,02	6.214.778,49	63.839,92
	Total por Órgão			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	8.734.309,36	5.920.139,98	845.550,66	6.765.690,64	550.912,15	5.304.713,91	973.904,50	6.278.618,41	487.072,23	5.237.309,47	977.469,02	6.214.778,49	63.839,92
	Total Orçamentário CÂMARA			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	8.734.309,36	5.920.139,98	845.550,66	6.765.690,64	550.912,15	5.304.713,91	973.904,50	6.278.618,41	487.072,23	5.237.309,47	977.469,02	6.214.778,49	63.839,92
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	8.734.309,36	5.920.139,98	845.550,66	6.765.690,64	550.912,15	5.304.713,91	973.904,50	6.278.618,41	487.072,23	5.237.309,47	977.469,02	6.214.778,49	63.839,92
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2022 - GERAL		5001														51.320,06	0,00	51.320,06
451120200	DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1 110.000	5502														417,08	0,00	417,08
218830104	IRRF - FOLHA	19190.000	5304														391.046,83	66.956,14	458.002,97
218830104	IRRF - GERAL	19190.000	5305														348,83	55,87	404,70
218850108	ISS	19190.000	5306														643,56	107,26	750,82
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19190.000	5307														28.723,68	4.831,20	33.554,88
218810199	A.D.F.M.I	19190.000	5312														300,00	50,00	350,00
218810199	SEPREM	19190.000	5313														209.997,17	36.744,61	246.741,78
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19190.000	5314														250.129,30	43.594,10	293.723,40
218830102	INSS - AUTÔNOMO	19190.000	5318														0,00	0,00	0,00
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19190.000	5327														77.511,17	15.812,78	93.323,95
218830102	INSS - VEREADORES	19190.000	5329														61.913,16	12.716,21	74.629,37
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19190.000	5331														0,00	0,00	0,00
218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU	19190.000	5333														2.949,70	589,94	3.539,64
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.075.300,54	181.458,11	1.256.758,65
	TOTAL DA DESPESA PAGA																6.312.610,01	1.158.927,13	7.471.537,14
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		2.908.523,90
	TOTAL FINANCEIRO																		2.908.523,90
	TOTAL DO BALANCETE																		10.380.061,04

ITAPETININGA, 10 de Agosto de 2023.

ANTONIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

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