

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/10/23 12:22

Exercício: 2023

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	237.420,57	0,00	237.420,57	0,00	237.420,57	0,00	237.420,57	0,00	237.420,57
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							237.420,57	0,00	237.420,57	0,00	237.420,57	0,00	237.420,57	0,00	237.420,57	0,00	237.420,57	0,00	237.420,57
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	149.243,83	205.439,19	25.316,98	230.756,17	0,00	205.439,19	25.316,98	230.756,17	0,00	205.439,19	25.316,98	230.756,17	0,00	230.756,17
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							136.028,68	25.316,98	161.345,66	0,00	136.028,68	25.316,98	161.345,66	0,00	136.028,68	25.316,98	161.345,66	0,00	161.345,66
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							69.410,51	0,00	69.410,51	0,00	69.410,51	0,00	69.410,51	0,00	69.410,51	0,00	69.410,51	0,00	69.410,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	3	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	3.211.853,28	4.716.013,16	572.133,56	5.288.146,72	0,00	4.716.013,16	572.133,56	5.288.146,72	0,00	4.716.013,16	572.133,56	5.288.146,72	0,00	5.288.146,72
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.935.181,85	381.790,75	3.316.972,60	0,00	2.935.181,85	381.790,75	3.316.972,60	0,00	2.935.181,85	381.790,75	3.316.972,60	0,00	3.316.972,60
04	ADICIONAL NOTURNO							4,64	0,00	4,64	0,00	4,64	0,00	4,64	0,00	4,64	0,00	4,64	0,00	4,64
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							428.704,68	52.548,60	481.253,28	0,00	428.704,68	52.548,60	481.253,28	0,00	428.704,68	52.548,60	481.253,28	0,00	481.253,28
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.438,19	8.035,72	63.473,91	0,00	55.438,19	8.035,72	63.473,91	0,00	55.438,19	8.035,72	63.473,91	0,00	63.473,91
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	34.234,19
43	13º SALÁRIO							138.165,96	2.076,56	140.242,52	0,00	138.165,96	2.076,56	140.242,52	0,00	138.165,96	2.076,56	140.242,52	0,00	140.242,52
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							105.252,78	8.419,39	113.672,17	0,00	105.252,78	8.419,39	113.672,17	0,00	105.252,78	8.419,39	113.672,17	0,00	113.672,17
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							91.150,72	6.314,54	97.465,26	0,00	91.150,72	6.314,54	97.465,26	0,00	91.150,72	6.314,54	97.465,26	0,00	97.465,26
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							921.069,12	112.948,00	1.034.017,12	0,00	921.069,12	112.948,00	1.034.017,12	0,00	921.069,12	112.948,00	1.034.017,12	0,00	1.034.017,12
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.811,03	0,00	6.811,03	0,00	6.811,03	0,00	6.811,03	0,00	6.811,03	0,00	6.811,03	0,00	6.811,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	900.000,00	0,00	900.000,00	382.724,50	459.221,63	58.053,87	517.275,50	58.053,87	459.221,63	58.053,87	517.275,50	0,00	400.865,35	58.356,28	459.221,63	58.053,87	58.053,87
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							459.221,63	58.053,87	517.275,50	58.053,87	459.221,63	58.053,87	517.275,50	0,00	400.865,35	58.356,28	459.221,63	58.053,87	58.053,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	60.935,04	38.822,28	242,68	39.064,96	0,00	38.822,28	242,68	39.064,96	0,00	38.822,28	242,68	39.064,96	0,00	39.064,96
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							38.822,28	242,68	39.064,96	0,00	38.822,28	242,68	39.064,96	0,00	38.822,28	242,68	39.064,96	0,00	39.064,96
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	451.243,12	309.014,19	39.742,69	348.756,88	39.742,69	309.014,19	39.742,69	348.756,88	0,00	309.014,19	0,00	309.014,19	0,00	309.014,19
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							309.014,19	39.742,69	348.756,88	39.742,69	309.014,19	39.742,69	348.756,88	0,00	309.014,19	0,00	309.014,19	0,00	309.014,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	80.424,96	59.952,96	9.622,08	69.575,04	3.700,80	59.952,96	9.622,08	69.575,04	0,00	57.979,20	7.895,04	65.874,24	3.700,80	3.700,80
14	DIÁRIAS NO PAIS							59.952,96	9.622,08	69.575,04	3.700,80	59.952,96	9.622,08	69.575,04	0,00	57.979,20	7.895,04	65.874,24	3.700,80	3.700,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	9	150.000,00	70.000,00	220.000,00	84.127,90	125.187,24	10.684,86	135.872,10	4.909,44	124.590,78	10.699,56	135.290,34	581,76	107.205,84	23.756,82	130.962,66	4.327,68	4.327,68
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	9.860,81
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	850,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.456,14	1.153,59	16.609,73	1.177,35	15.432,38	1.153,59	16.585,97	23,76	15.432,38	0,00	15.432,38	1.153,59	1.153,59
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							11.725,00	0,00	11.725,00	0,00	11.725,00	0,00	11.725,00	0,00	11.725,00	0,00	11.725,00	0,00	11.725,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.568,76	164,00	8.732,76	471,00	8.568,76	0,00	8.568,76	164,00	7.607,66	654,10	8.261,76	307,00	307,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.283,04	4.411,68	12.694,72	783,10	7.928,34	4.766,38	12.694,72	0,00	4.865,54	7.045,78	11.911,62	783,10	783,10
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.463,60	496,12	1.959,72	496,12	1.463,60	496,12	1.959,72	0,00	1.463,60	0,00	1.463,60	496,12	496,12



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/10/23 12:22

Exercício: 2023

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						41.096,02	0,00	41.096,02	0,00	446,02	40.650,00	41.096,02	0,00	446,02	40.650,00	41.096,02	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.363,39	0,00	7.363,39	0,00	7.363,39	0,00	7.363,39	0,00	7.363,39	0,00	7.363,39	0,00	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						443.700,00	0,00	443.700,00	443.700,00	0,00	0,00	0,00	443.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	6.623.456,75	8.111.798,84	764.744,41	8.876.543,25	962.814,77	7.128.464,09	914.516,86	8.042.980,95	833.562,30	7.049.455,99	864.272,49	7.913.728,48	129.252,47
Total por Unidade Orçamentária				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	6.623.456,75	8.111.798,84	764.744,41	8.876.543,25	962.814,77	7.128.464,09	914.516,86	8.042.980,95	833.562,30	7.049.455,99	864.272,49	7.913.728,48	129.252,47
Total por Órgão				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	6.623.456,75	8.111.798,84	764.744,41	8.876.543,25	962.814,77	7.128.464,09	914.516,86	8.042.980,95	833.562,30	7.049.455,99	864.272,49	7.913.728,48	129.252,47
Total Orçamentário CÂMARA				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	6.623.456,75	8.111.798,84	764.744,41	8.876.543,25	962.814,77	7.128.464,09	914.516,86	8.042.980,95	833.562,30	7.049.455,99	864.272,49	7.913.728,48	129.252,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	6.623.456,75	8.111.798,84	764.744,41	8.876.543,25	962.814,77	7.128.464,09	914.516,86	8.042.980,95	833.562,30	7.049.455,99	864.272,49	7.913.728,48	129.252,47
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												524.811,91	0,00	524.811,91		
218830104	IRRF - GERAL	19190.000	5305												1.032,91	0,00	1.032,91		
218850108	ISS	19190.000	5306												862,30	0,00	862,30		
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	19190.000	5307												38.386,08	4.831,20	43.217,28		
218810199	A.D.F.M.I	19190.000	5312												400,00	0,00	400,00		
218810199	SEPREM	19190.000	5313												283.737,00	0,00	283.737,00		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19190.000	5314												338.165,12	0,00	338.165,12		
218830102	INSS - AUTÔNOMO	19190.000	5318												185,39	0,00	185,39		
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19190.000	5327												109.045,17	15.721,22	124.766,39		
218830102	INSS - VEREADORES	19190.000	5329												87.013,72	12.472,20	99.485,92		
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19190.000	5331												0,00	0,00	0,00		
218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU	19190.000	5333												4.129,58	613,16	4.742,74		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.439.506,32	33.637,78	1.473.144,10		
TOTAL DA DESPESA PAGA															8.488.962,31	897.910,27	9.386.872,58		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																	3.951.828,32	
TOTAL FINANCEIRO																			3.951.828,32
TOTAL DO BALANCETE																			13.338.700,90

ITAPETININGA, 5 de Outubro de 2023.



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/10/23 12:22

Exercício: 2023

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	

ANTONIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

NÁDIA AP. SCARDOELI KECIORIS
ASS. DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CRC 1SP 248.005/O-7