



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/11/23 15:10

Exercício: 2023

Página: 1/4

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		
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	0,00
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	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	123.926,85	230.756,17	25.316,98	256.073,15	0,00	230.756,17	25.316,98	256.073,15	0,00	230.756,17	25.316,98	256.073,15	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							161.345,66	25.316,98	186.662,64	0,00	161.345,66	25.316,98	186.662,64	0,00	161.345,66	25.316,98	186.662,64	0,00	0,00
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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	3	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	2.647.229,45	5.288.146,72	564.623,83	5.852.770,55	0,00	5.288.146,72	564.623,83	5.852.770,55	0,00	5.288.146,72	564.623,83	5.852.770,55	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.316.972,60	377.528,73	3.694.501,33	0,00	3.316.972,60	377.528,73	3.694.501,33	0,00	3.316.972,60	377.528,73	3.694.501,33	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							4,64	8,21	12,85	0,00	4,64	8,21	12,85	0,00	4,64	8,21	12,85	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							481.253,28	52.493,64	533.746,92	0,00	481.253,28	52.493,64	533.746,92	0,00	481.253,28	52.493,64	533.746,92	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							63.473,91	8.035,72	71.509,63	0,00	63.473,91	8.035,72	71.509,63	0,00	63.473,91	8.035,72	71.509,63	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							140.242,52	0,00	140.242,52	0,00	140.242,52	0,00	140.242,52	0,00	140.242,52	0,00	140.242,52	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							113.672,17	8.137,44	121.809,61	0,00	113.672,17	8.137,44	121.809,61	0,00	113.672,17	8.137,44	121.809,61	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							97.465,26	6.103,07	103.568,33	0,00	97.465,26	6.103,07	103.568,33	0,00	97.465,26	6.103,07	103.568,33	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							1.034.017,12	112.317,02	1.146.334,14	0,00	1.034.017,12	112.317,02	1.146.334,14	0,00	1.034.017,12	112.317,02	1.146.334,14	0,00	0,00
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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	900.000,00	0,00	900.000,00	325.217,05	517.275,50	57.507,45	574.782,95	57.507,45	517.275,50	57.507,45	574.782,95	0,00	459.221,63	58.053,87	517.275,50	57.507,45	57.507,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							517.275,50	57.507,45	574.782,95	57.507,45	517.275,50	57.507,45	574.782,95	0,00	459.221,63	58.053,87	517.275,50	57.507,45	57.507,45
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	59.222,07	39.064,96	1.712,97	40.777,93	0,00	39.064,96	1.712,97	40.777,93	0,00	39.064,96	1.712,97	40.777,93	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							39.064,96	1.712,97	40.777,93	0,00	39.064,96	1.712,97	40.777,93	0,00	39.064,96	1.712,97	40.777,93	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	411.488,54	348.756,88	39.754,58	388.511,46	39.754,58	348.756,88	39.754,58	388.511,46	0,00	309.014,19	39.742,69	348.756,88	39.754,58	39.754,58
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							348.756,88	39.754,58	388.511,46	39.754,58	348.756,88	39.754,58	388.511,46	0,00	309.014,19	39.742,69	348.756,88	39.754,58	39.754,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	71.543,04	69.575,04	8.881,92	78.456,96	2.713,92	69.575,04	8.881,92	78.456,96	0,00	65.874,24	9.868,80	75.743,04	2.713,92	2.713,92
14	DIÁRIAS NO PAIS							69.575,04	8.881,92	78.456,96	2.713,92	69.575,04	8.881,92	78.456,96	0,00	65.874,24	9.868,80	75.743,04	2.713,92	2.713,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	9	150.000,00	70.000,00	220.000,00	56.450,82	135.872,10	27.677,08	163.549,18	22.949,56	135.290,34	7.626,08	142.916,42	20.632,76	130.962,66	9.636,96	140.599,62	2.316,80	2.316,80
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							16.609,73	802,65	17.412,38	358,76	16.585,97	802,65	17.388,62	23,76	15.432,38	1.621,24	17.053,62	335,00	335,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							11.725,00	1.995,00	13.720,00	1.425,00	11.725,00	570,00	12.295,00	1.425,00	11.725,00	570,00	12.295,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.732,76	1.533,60	10.266,36	164,00	8.568,76	1.533,60	10.102,36	164,00	8.261,76	1.840,60	10.102,36	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.694,72	17.990,00	30.684,72	17.990,00	12.694,72	0,00	12.694,72	17.990,00	11.911,62	783,10	12.694,72	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.959,72	0,00	1.959,72	0,00	1.959,72	0,00	1.959,72	0,00	1.463,60	496,12	1.959,72	0,00	0,00



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/11/23 15:10

Exercício: 2023

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			
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					799,00		799,00	0,00		799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					41.096,02		41.096,02	0,00		41.096,02	0,00	41.096,02	0,00	41.096,02	0,00	41.096,02	0,00	41.096,02	0,00	41.096,02
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE					2.098,80	144.150,00	146.248,80	144.150,00		2.098,80	0,00	2.098,80	144.150,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE					1.000,00		1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL					7.363,39		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	7.363,39
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					1.900,00	5.600,00	7.500,00	3.900,00		1.900,00	1.700,00	3.600,00	3.900,00	1.900,00	1.700,00	3.600,00	0,00	1.900,00	1.700,00	3.600,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					443.700,00		443.700,00	0,00		0,00	443.700,00	443.700,00	0,00	0,00	443.700,00	443.700,00	0,00	443.700,00	443.700,00	0,00
	Total por Unidade Executora					15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	5.635.576,36	8.876.543,25	987.880,39	9.864.423,64	660.531,97	8.042.980,95	1.295.611,46	9.338.592,41	525.831,23	7.913.728,48	1.290.163,19	9.203.891,67	134.700,74
	Total por Unidade Orçamentária					15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	5.635.576,36	8.876.543,25	987.880,39	9.864.423,64	660.531,97	8.042.980,95	1.295.611,46	9.338.592,41	525.831,23	7.913.728,48	1.290.163,19	9.203.891,67	134.700,74
	Total por Órgão					15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	5.635.576,36	8.876.543,25	987.880,39	9.864.423,64	660.531,97	8.042.980,95	1.295.611,46	9.338.592,41	525.831,23	7.913.728,48	1.290.163,19	9.203.891,67	134.700,74
	Total Orçamentário CÂMARA					15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	5.635.576,36	8.876.543,25	987.880,39	9.864.423,64	660.531,97	8.042.980,95	1.295.611,46	9.338.592,41	525.831,23	7.913.728,48	1.290.163,19	9.203.891,67	134.700,74
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	5.635.576,36	8.876.543,25	987.880,39	9.864.423,64	660.531,97	8.042.980,95	1.295.611,46	9.338.592,41	525.831,23	7.913.728,48	1.290.163,19	9.203.891,67	134.700,74
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2022 - GERAL		5001															51.320,06	0,00	51.320,06	
45112020	DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1 110.000	5502															417,08	0,00	417,08	
218830104	IRRF - FOLHA	19190.000	5304															524.811,91	65.625,90	590.437,81	
218830104	IRRF - GERAL	19190.000	5305															1.032,91	916,45	1.949,36	
218850108	ISS	19190.000	5306															862,30	111,48	973,78	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19190.000	5307															43.217,28	4.831,20	48.048,48	
218810199	A.D.F.M.I	19190.000	5312															400,00	50,00	450,00	
218810199	SEPREM	19190.000	5313															283.737,00	36.634,92	320.371,92	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19190.000	5314															338.165,12	44.646,72	382.811,84	
218830102	INSS - AUTÔNOMO	19190.000	5318															185,39	0,00	185,39	
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19190.000	5327															124.766,39	15.944,45	140.710,84	
218830102	INSS - VEREADORES	19190.000	5329															99.485,92	12.221,67	111.707,59	
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19190.000	5331															0,00	0,00	0,00	
218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU	19190.000	5333															4.742,74	613,16	5.355,90	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	1.473.144,10	181.595,95	1.654.740,05	
	TOTAL DA DESPESA PAGA																	9.386.872,58	1.471.759,14	10.858.631,72	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Conta Movimento																				3.963.053,46
	TOTAL FINANCEIRO																				3.963.053,46
	TOTAL DO BALANCETE																				14.821.685,18

ITAPETININGA, 9 de Novembro de 2023.



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/11/23 15:10

Exercício: 2023

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	

ANTONIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

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