



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/06/24 14:23

Exercício: 2024

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
CAMARA 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
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	369.100,82	50.633,96	30.265,22	80.899,18	0,00	50.633,96	30.265,22	80.899,18	0,00	50.633,96	30.265,22	80.899,18	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							50.633,96	25.316,98	75.950,94	0,00	50.633,96	25.316,98	75.950,94	0,00	50.633,96	25.316,98	75.950,94	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							0,00	4.948,24	4.948,24	0,00	0,00	4.948,24	4.948,24	0,00	0,00	4.948,24	4.948,24	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	3	9.260.000,00	0,00	9.260.000,00	7.750.615,50	1.015.697,83	493.686,67	1.509.384,50	0,00	1.015.697,83	493.686,67	1.509.384,50	0,00	1.015.697,83	493.686,67	1.509.384,50	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							732.916,93	367.129,33	1.100.046,26	0,00	732.916,93	367.129,33	1.100.046,26	0,00	732.916,93	367.129,33	1.100.046,26	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	5,67	5,67	0,00	0,00	5,67	5,67	0,00	0,00	5,67	5,67	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							107.016,20	54.057,90	161.074,10	0,00	107.016,20	54.057,90	161.074,10	0,00	107.016,20	54.057,90	161.074,10	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.071,44	8.035,72	24.107,16	0,00	16.071,44	8.035,72	24.107,16	0,00	16.071,44	8.035,72	24.107,16	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							8.943,30	9.855,00	18.798,30	0,00	8.943,30	9.855,00	18.798,30	0,00	8.943,30	9.855,00	18.798,30	0,00
43	13º SALÁRIO							30.918,08	13.265,87	44.183,95	0,00	30.918,08	13.265,87	44.183,95	0,00	30.918,08	13.265,87	44.183,95	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							66.872,21	20.926,82	87.799,03	0,00	66.872,21	20.926,82	87.799,03	0,00	66.872,21	20.926,82	87.799,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							52.798,54	19.648,04	72.446,58	0,00	52.798,54	19.648,04	72.446,58	0,00	52.798,54	19.648,04	72.446,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							161,13	762,32	923,45	0,00	161,13	762,32	923,45	0,00	161,13	762,32	923,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	590.000,00	0,00	590.000,00	481.474,66	75.381,11	33.144,23	108.525,34	33.144,23	75.381,11	33.144,23	108.525,34	0,00	39.898,29	35.482,82	75.381,11	33.144,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							75.381,11	33.144,23	108.525,34	33.144,23	75.381,11	33.144,23	108.525,34	0,00	39.898,29	35.482,82	75.381,11	33.144,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	98.006,97	1.201,41	791,62	1.993,03	0,00	1.201,41	791,62	1.993,03	0,00	1.201,41	791,62	1.993,03	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							1.201,41	791,62	1.993,03	0,00	1.201,41	791,62	1.993,03	0,00	1.201,41	791,62	1.993,03	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	7	850.000,00	0,00	850.000,00	735.410,64	76.389,08	38.200,28	114.589,36	38.200,28	76.389,08	38.200,28	114.589,36	0,00	38.197,20	38.191,88	76.389,08	38.200,28
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							76.389,08	38.200,28	114.589,36	38.200,28	76.389,08	38.200,28	114.589,36	0,00	38.197,20	38.191,88	76.389,08	38.200,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	8	200.000,00	0,00	200.000,00	181.380,80	9.568,20	9.051,00	18.619,20	775,80	9.568,20	9.051,00	18.619,20	0,00	8.533,80	9.309,60	17.843,40	775,80
14	DIÁRIAS NO PAIS							9.568,20	9.051,00	18.619,20	775,80	9.568,20	9.051,00	18.619,20	0,00	8.533,80	9.309,60	17.843,40	775,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	9	160.000,00	0,00	160.000,00	114.299,06	30.518,62	15.182,32	45.700,94	4.010,84	25.443,41	16.476,59	41.920,00	3.780,94	24.371,81	17.318,29	41.690,10	229,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.944,03	1.769,18	10.713,21	1.136,20	8.406,62	1.170,39	9.577,01	1.136,20	8.406,62	1.170,39	9.577,01	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							7.410,00	3.557,50	10.967,50	285,00	5.130,00	5.552,50	10.682,50	285,00	5.130,00	5.552,50	10.682,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.135,80	0,00	2.135,80	0,00	1.560,60	575,20	2.135,80	0,00	1.339,00	796,80	2.135,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							836,70	380,00	1.216,70	0,00	228,00	988,70	1.216,70	0,00	228,00	988,70	1.216,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.600,25	0,00	2.600,25	0,00	2.600,25	0,00	2.600,25	0,00	2.600,25	0,00	2.600,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.061,24	397,50	5.458,74	212,94	4.884,44	361,36	5.245,80	212,94	4.884,44	361,36	5.245,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							329,70	1.118,80	1.448,50	1.118,80	278,60	51,10	329,70	1.118,80	278,60	51,10	329,70	0,00



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/06/24 14:23

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
	Conta Movimento																			2.453.028,73
	TOTAL FINANCEIRO																			2.453.028,73
	TOTAL DO BALANCETE																			5.387.538,41

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