



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/02/24 15:10

Exercício: 2024

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	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	424.683,02	0,00	25.316,98	25.316,98	0,00	0,00	25.316,98	25.316,98	0,00	0,00	25.316,98	25.316,98	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	25.316,98	25.316,98	0,00	0,00	25.316,98	25.316,98	0,00	0,00	25.316,98	25.316,98	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	3	9.260.000,00	0,00	9.260.000,00	8.724.990,64	0,00	535.009,36	535.009,36	0,00	0,00	535.009,36	535.009,36	0,00	0,00	535.009,36	535.009,36	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	368.604,29	368.604,29	0,00	0,00	368.604,29	368.604,29	0,00	0,00	368.604,29	368.604,29	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	53.508,10	53.508,10	0,00	0,00	53.508,10	53.508,10	0,00	0,00	53.508,10	53.508,10	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	8.035,72	8.035,72	0,00	0,00	8.035,72	8.035,72	0,00	0,00	8.035,72	8.035,72	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	3.030,30	3.030,30	0,00	0,00	3.030,30	3.030,30	0,00	0,00	3.030,30	3.030,30	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	9.689,29	9.689,29	0,00	0,00	9.689,29	9.689,29	0,00	0,00	9.689,29	9.689,29	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	52.250,94	52.250,94	0,00	0,00	52.250,94	52.250,94	0,00	0,00	52.250,94	52.250,94	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	39.861,59	39.861,59	0,00	0,00	39.861,59	39.861,59	0,00	0,00	39.861,59	39.861,59	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	29,13	29,13	0,00	0,00	29,13	29,13	0,00	0,00	29,13	29,13	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	590.000,00	0,00	590.000,00	550.101,71	0,00	39.898,29	39.898,29	39.898,29	0,00	39.898,29	39.898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39.898,29	39.898,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	39.898,29	39.898,29	39.898,29	0,00	39.898,29	39.898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39.898,29	39.898,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	99.894,46	0,00	105,54	105,54	0,00	0,00	105,54	105,54	0,00	0,00	105,54	105,54	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	105,54	105,54	0,00	0,00	105,54	105,54	0,00	0,00	105,54	105,54	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	850.000,00	0,00	850.000,00	811.802,80	0,00	38.197,20	38.197,20	38.197,20	0,00	38.197,20	38.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.197,20	38.197,20
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	38.197,20	38.197,20	38.197,20	0,00	38.197,20	38.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.197,20	38.197,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	8	200.000,00	0,00	200.000,00	197.931,20	0,00	2.068,80	2.068,80	1.551,60	0,00	2.068,80	2.068,80	0,00	0,00	517,20	517,20	1.551,60	1.551,60
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	2.068,80	2.068,80	1.551,60	0,00	2.068,80	2.068,80	0,00	0,00	517,20	517,20	1.551,60	1.551,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	9	160.000,00	0,00	160.000,00	135.866,89	0,00	24.133,11	24.133,11	17.662,91	0,00	11.608,73	11.608,73	12.524,38	0,00	6.470,20	6.470,20	5.138,53	5.138,53
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	8.406,62	8.406,62	4.285,62	0,00	5.703,65	5.703,65	2.702,97	0,00	4.121,00	4.121,00	1.582,65	1.582,65
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.892,70	1.892,70	1.892,70	0,00	0,00	0,00	1.892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	2.600,25	2.600,25	555,65	0,00	2.600,25	2.600,25	0,00	0,00	2.044,60	2.044,60	555,65	555,65
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.884,44	4.884,44	4.884,44	0,00	2.394,23	2.394,23	2.490,21	0,00	0,00	0,00	2.394,23	2.394,23
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	296,10	296,10	17,50	0,00	278,60	278,60	17,50	0,00	278,60	278,60	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/02/24 15:10

Exercício: 2024

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	25	350.000,00	0,00	350.000,00	314.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	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	0,00	
	Total por Unidade Executora			18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	17.599.822,69	0,00	1.200.177,31	1.200.177,31	482.745,52	0,00	827.727,67	827.727,67	372.449,64	0,00	717.431,79	717.431,79			110.295,88	
	Total por Unidade Orçamentária			18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	17.599.822,69	0,00	1.200.177,31	1.200.177,31	482.745,52	0,00	827.727,67	827.727,67	372.449,64	0,00	717.431,79	717.431,79			110.295,88	
	Total por Órgão			18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	17.599.822,69	0,00	1.200.177,31	1.200.177,31	482.745,52	0,00	827.727,67	827.727,67	372.449,64	0,00	717.431,79	717.431,79			110.295,88	
	Total Orçamentário CÂMARA			18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	17.599.822,69	0,00	1.200.177,31	1.200.177,31	482.745,52	0,00	827.727,67	827.727,67	372.449,64	0,00	717.431,79	717.431,79			110.295,88	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	17.599.822,69	0,00	1.200.177,31	1.200.177,31	482.745,52	0,00	827.727,67	827.727,67	372.449,64	0,00	717.431,79	717.431,79			110.295,88	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
	RP 2023 - GERAL		5001														0,00	64.159,27		64.159,27		
218830104	IRRF - FOLHA	19190.000	5304														0,00	0,00		0,00		
218830104	IRRF - GERAL	19190.000	5305														0,00	0,00		0,00		
218850108	ISS	19190.000	5306														0,00	0,00		0,00		
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19190.000	5307														0,00	5.167,92		5.167,92		
218810199	A.D.F.M.I	19190.000	5312														0,00	0,00		0,00		
218810199	SEPREM	19190.000	5313														0,00	0,00		0,00		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19190.000	5314														0,00	0,00		0,00		
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19190.000	5322														0,00	6.415,95		6.415,95		
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19190.000	5327														0,00	0,00		0,00		
218830102	INSS - VEREADORES	19190.000	5329														0,00	0,00		0,00		
218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU	19190.000	5333														0,00	0,00		0,00		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	75.743,14		75.743,14		
	TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	793.174,93		793.174,93		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
	Conta Movimento																				1.100.090,98	
	TOTAL FINANCEIRO																				1.100.090,98	
	TOTAL DO BALANCETE																				1.893.265,91	

ITAPETININGA, 9 de Fevereiro de 2024.



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/02/24 15:10

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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