



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/03/24 10:35

Exercício: 2024

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	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	399.366,04	25.316,98	25.316,98	50.633,96	0,00	25.316,98	25.316,98	50.633,96	0,00	25.316,98	25.316,98	50.633,96	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							25.316,98	25.316,98	50.633,96	0,00	25.316,98	25.316,98	50.633,96	0,00	25.316,98	25.316,98	50.633,96	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	3	9.260.000,00	0,00	9.260.000,00	8.244.302,17	535.009,36	480.688,47	1.015.697,83	0,00	535.009,36	480.688,47	1.015.697,83	0,00	535.009,36	480.688,47	1.015.697,83	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							368.604,29	364.312,64	732.916,93	0,00	368.604,29	364.312,64	732.916,93	0,00	368.604,29	364.312,64	732.916,93	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							53.508,10	53.508,10	107.016,20	0,00	53.508,10	53.508,10	107.016,20	0,00	53.508,10	53.508,10	107.016,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.035,72	8.035,72	16.071,44	0,00	8.035,72	8.035,72	16.071,44	0,00	8.035,72	8.035,72	16.071,44	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.030,30	5.913,00	8.943,30	0,00	3.030,30	5.913,00	8.943,30	0,00	3.030,30	5.913,00	8.943,30	0,00
43	13º SALÁRIO							9.689,29	21.228,79	30.918,08	0,00	9.689,29	21.228,79	30.918,08	0,00	9.689,29	21.228,79	30.918,08	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							52.250,94	14.621,27	66.872,21	0,00	52.250,94	14.621,27	66.872,21	0,00	52.250,94	14.621,27	66.872,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							39.861,59	12.936,95	52.798,54	0,00	39.861,59	12.936,95	52.798,54	0,00	39.861,59	12.936,95	52.798,54	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29,13	132,00	161,13	0,00	29,13	132,00	161,13	0,00	29,13	132,00	161,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	590.000,00	0,00	590.000,00	514.618,89	39.898,29	35.482,82	75.381,11	35.482,82	39.898,29	35.482,82	75.381,11	0,00	0,00	39.898,29	39.898,29	35.482,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.898,29	35.482,82	75.381,11	35.482,82	39.898,29	35.482,82	75.381,11	0,00	0,00	39.898,29	39.898,29	35.482,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	98.798,59	105,54	1.095,87	1.201,41	0,00	105,54	1.095,87	1.201,41	0,00	105,54	1.095,87	1.201,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							105,54	1.095,87	1.201,41	0,00	105,54	1.095,87	1.201,41	0,00	105,54	1.095,87	1.201,41	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	773.610,92	38.197,20	38.191,88	76.389,08	38.191,88	38.197,20	38.191,88	76.389,08	0,00	0,00	38.197,20	38.197,20	38.191,88
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							38.197,20	38.191,88	76.389,08	38.191,88	38.197,20	38.191,88	76.389,08	0,00	0,00	38.197,20	38.197,20	38.191,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	8	200.000,00	0,00	200.000,00	190.431,80	2.068,80	7.499,40	9.568,20	1.034,40	2.068,80	7.499,40	9.568,20	0,00	517,20	8.016,60	8.533,80	1.034,40
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.068,80	7.499,40	9.568,20	1.034,40	2.068,80	7.499,40	9.568,20	0,00	517,20	8.016,60	8.533,80	1.034,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	9	160.000,00	0,00	160.000,00	129.481,38	24.133,11	6.385,51	30.518,62	6.146,81	11.608,73	13.834,68	25.443,41	5.075,21	6.470,20	17.901,61	24.371,81	1.071,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.406,62	537,41	8.944,03	537,41	5.703,65	2.702,97	8.406,62	537,41	4.121,00	4.285,62	8.406,62	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							5.130,00	2.280,00	7.410,00	2.280,00	0,00	5.130,00	5.130,00	2.280,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.892,70	243,10	2.135,80	796,80	0,00	1.560,60	1.560,60	575,20	0,00	1.339,00	1.339,00	221,60
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							228,00	608,70	836,70	608,70	0,00	228,00	228,00	608,70	0,00	228,00	228,00	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	2.044,60	555,65	2.600,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.884,44	176,80	5.061,24	176,80	2.394,23	2.490,21	4.884,44	176,80	0,00	4.884,44	4.884,44	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							296,10	33,60	329,70	51,10	278,60	0,00	278,60	51,10	278,60	0,00	278,60	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							26,00	281,00	307,00	0,00	26,00	281,00	307,00	0,00	26,00	281,00	307,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							24,00	783,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							39,00	850,00	889,00	889,00	0,00	850,00	850,00	39,00	0,00	0,00	0,00	850,00



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/03/24 10:35

Exercício: 2024

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	22	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	
01.031.0017.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	23	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	
3.3.90.36	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	306.100,00	35.500,00	8.400,00	43.900,00	36.800,00	0,00	7.100,00	7.100,00	36.800,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							35.500,00	0,00	35.500,00	28.400,00	0,00	7.100,00	7.100,00	28.400,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	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	16.552.591,29	1.200.177,31	1.047.231,40	2.247.408,71	660.818,67	827.727,67	871.071,09	1.698.798,76	548.609,95	717.431,79	869.158,25	1.586.590,04			112.208,72	
	Total por Unidade Orçamentária			18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	16.552.591,29	1.200.177,31	1.047.231,40	2.247.408,71	660.818,67	827.727,67	871.071,09	1.698.798,76	548.609,95	717.431,79	869.158,25	1.586.590,04			112.208,72	
	Total por Órgão			18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	16.552.591,29	1.200.177,31	1.047.231,40	2.247.408,71	660.818,67	827.727,67	871.071,09	1.698.798,76	548.609,95	717.431,79	869.158,25	1.586.590,04			112.208,72	
	Total Orçamentário CÂMARA			18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	16.552.591,29	1.200.177,31	1.047.231,40	2.247.408,71	660.818,67	827.727,67	871.071,09	1.698.798,76	548.609,95	717.431,79	869.158,25	1.586.590,04			112.208,72	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	16.552.591,29	1.200.177,31	1.047.231,40	2.247.408,71	660.818,67	827.727,67	871.071,09	1.698.798,76	548.609,95	717.431,79	869.158,25	1.586.590,04			112.208,72	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
	RP 2023 - GERAL		5001														64.159,27	20.600,00	84.759,27			
218830104	IRRF - FOLHA	19190.000	5304														0,00	72.861,50	72.861,50			
218830104	IRRF - GERAL	19190.000	5305														0,00	424,58	424,58			
218850108	ISS	19190.000	5306														0,00	111,48	111,48			
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19190.000	5307														5.167,92	5.167,92	10.335,84			
218810199	A.D.F.M.I	19190.000	5312														0,00	50,00	50,00			
218810199	SEPREM	19190.000	5313														0,00	35.188,38	35.188,38			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19190.000	5314														0,00	44.276,14	44.276,14			
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19190.000	5322														6.415,95	0,00	6.415,95			
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19190.000	5327														0,00	17.372,50	17.372,50			
218830102	INSS - VEREADORES	19190.000	5329														0,00	12.020,03	12.020,03			
218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU	19190.000	5333														0,00	613,16	613,16			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																75.743,14	208.685,69	284.428,83			
	TOTAL DA DESPESA PAGA																793.174,93	1.077.843,94	1.871.018,87			
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
	Conta Movimento																					1.767.397,99
	TOTAL FINANCEIRO																					1.767.397,99
	TOTAL DO BALANCETE																					3.638.416,86



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/03/24 10:35

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	

ITAPETININGA, 5 de Março de 2024.

ANTONIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308-29

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