



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

09/09/24 17:15

Exercício: 2024

Página: 1/4

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	256.304,99	167.775,36	25.919,65	193.695,01	0,00	167.775,36	25.919,65	193.695,01	0,00	167.775,36	25.919,65	193.695,01	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							153.709,89	25.919,65	179.629,54	0,00	153.709,89	25.919,65	179.629,54	0,00	153.709,89	25.919,65	179.629,54	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							14.065,47	0,00	14.065,47	0,00	14.065,47	0,00	14.065,47	0,00	14.065,47	0,00	14.065,47	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	3	9.260.000,00	0,00	9.260.000,00	5.535.760,75	3.206.376,54	517.862,71	3.724.239,25	0,00	3.206.376,54	517.862,71	3.724.239,25	0,00	3.206.376,54	517.862,71	3.724.239,25	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.360.573,97	439.495,66	2.800.069,63	0,00	2.360.573,97	439.495,66	2.800.069,63	0,00	2.360.573,97	439.495,66	2.800.069,63	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.109,97	511,86	1.621,83	0,00	1.109,97	511,86	1.621,83	0,00	1.109,97	511,86	1.621,83	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							337.286,50	59.158,50	396.445,00	0,00	337.286,50	59.158,50	396.445,00	0,00	337.286,50	59.158,50	396.445,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.661,76	8.518,20	58.179,96	0,00	49.661,76	8.518,20	58.179,96	0,00	49.661,76	8.518,20	58.179,96	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							39.708,30	0,00	39.708,30	0,00	39.708,30	0,00	39.708,30	0,00	39.708,30	0,00	39.708,30	0,00
43	13º SALÁRIO							146.272,66	1.607,03	147.879,69	0,00	146.272,66	1.607,03	147.879,69	0,00	146.272,66	1.607,03	147.879,69	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							147.648,13	4.897,98	152.546,11	0,00	147.648,13	4.897,98	152.546,11	0,00	147.648,13	4.897,98	152.546,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							120.818,39	3.673,48	124.491,87	0,00	120.818,39	3.673,48	124.491,87	0,00	120.818,39	3.673,48	124.491,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.296,86	0,00	3.296,86	0,00	3.296,86	0,00	3.296,86	0,00	3.296,86	0,00	3.296,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	590.000,00	0,00	590.000,00	339.878,76	215.419,35	34.701,89	250.121,24	0,00	215.419,35	34.701,89	250.121,24	0,00	215.419,35	34.701,89	250.121,24	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							215.419,35	34.701,89	250.121,24	0,00	215.419,35	34.701,89	250.121,24	0,00	215.419,35	34.701,89	250.121,24	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	95.997,09	3.983,17	19,74	4.002,91	0,00	3.983,17	19,74	4.002,91	0,00	3.983,17	19,74	4.002,91	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							3.983,17	19,74	4.002,91	0,00	3.983,17	19,74	4.002,91	0,00	3.983,17	19,74	4.002,91	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	549.684,99	250.839,27	49.475,74	300.315,01	0,00	250.839,27	49.475,74	300.315,01	0,00	250.839,27	49.475,74	300.315,01	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							250.839,27	49.475,74	300.315,01	0,00	250.839,27	49.475,74	300.315,01	0,00	250.839,27	49.475,74	300.315,01	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	8	200.000,00	0,00	200.000,00	144.659,60	48.358,20	6.982,20	55.340,40	258,60	48.358,20	6.982,20	55.340,40	0,00	46.806,60	8.275,20	55.081,80	258,60
14	DIÁRIAS NO PAIS							48.358,20	6.982,20	55.340,40	258,60	48.358,20	6.982,20	55.340,40	0,00	46.806,60	8.275,20	55.081,80	258,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	9	160.000,00	0,00	160.000,00	53.452,07	100.885,31	5.662,62	106.547,93	15.559,15	90.295,01	1.727,77	92.022,78	14.525,15	90.295,01	693,77	90.988,78	1.034,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							30.806,83	0,00	30.806,83	9.917,30	20.889,53	0,00	20.889,53	9.917,30	20.889,53	0,00	20.889,53	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							10.967,50	0,00	10.967,50	0,00	10.967,50	0,00	10.967,50	0,00	10.967,50	0,00	10.967,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.769,40	1.333,70	10.103,10	1.333,70	8.769,40	1.034,00	9.803,40	299,70	8.769,40	0,00	8.769,40	1.034,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.989,50	1.153,60	5.143,10	1.153,60	3.989,50	0,00	3.989,50	1.153,60	3.989,50	0,00	3.989,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.963,85	309,36	4.273,21	309,36	3.963,85	0,00	3.963,85	309,36	3.963,85	0,00	3.963,85	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.148,03	497,62	10.645,65	497,62	10.148,03	0,00	10.148,03	497,62	10.148,03	0,00	10.148,03	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.530,56	791,67	5.322,23	791,67	4.530,56	0,00	4.530,56	791,67	4.530,56	0,00	4.530,56	0,00



Exercício: 2024

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

JL SOFT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL Página: 2/4



Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

[illegible]

ITAPETININGA, 9 de Setembro de 2024.

ANTONIO ETSON 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