



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	230.385,34	193.695,01	25.919,65	219.614,66	0,00	193.695,01	25.919,65	219.614,66	0,00	193.695,01	25.919,65	219.614,66	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							179.629,54	25.919,65	205.549,19	0,00	179.629,54	25.919,65	205.549,19	0,00	179.629,54	25.919,65	205.549,19	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	4.989.853,04	3.724.239,25	545.907,71	4.270.146,96	0,00	3.724.239,25	545.907,71	4.270.146,96	0,00	3.724.239,25	545.907,71	4.270.146,96	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.800.069,63	446.828,82	3.246.898,45	0,00	2.800.069,63	446.828,82	3.246.898,45	0,00	2.800.069,63	446.828,82	3.246.898,45	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.621,83	1.165,51	2.787,34	0,00	1.621,83	1.165,51	2.787,34	0,00	1.621,83	1.165,51	2.787,34	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	9.070,38	9.070,38	0,00	0,00	9.070,38	9.070,38	0,00	0,00	9.070,38	9.070,38	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							396.445,00	63.467,97	459.912,97	0,00	396.445,00	63.467,97	459.912,97	0,00	396.445,00	63.467,97	459.912,97	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							58.179,96	8.518,20	66.698,16	0,00	58.179,96	8.518,20	66.698,16	0,00	58.179,96	8.518,20	66.698,16	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							39.708,30	3.659,25	43.367,55	0,00	39.708,30	3.659,25	43.367,55	0,00	39.708,30	3.659,25	43.367,55	0,00
43	13º SALÁRIO							147.879,69	1.225,50	149.105,19	0,00	147.879,69	1.225,50	149.105,19	0,00	147.879,69	1.225,50	149.105,19	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							152.546,11	6.144,19	158.690,30	0,00	152.546,11	6.144,19	158.690,30	0,00	152.546,11	6.144,19	158.690,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							124.491,87	5.827,89	130.319,76	0,00	124.491,87	5.827,89	130.319,76	0,00	124.491,87	5.827,89	130.319,76	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	305.001,23	250.121,24	34.877,53	284.998,77	0,00	250.121,24	34.877,53	284.998,77	0,00	250.121,24	34.877,53	284.998,77	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							250.121,24	34.877,53	284.998,77	0,00	250.121,24	34.877,53	284.998,77	0,00	250.121,24	34.877,53	284.998,77	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	95.625,94	4.002,91	371,15	4.374,06	0,00	4.002,91	371,15	4.374,06	0,00	4.002,91	371,15	4.374,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							4.002,91	371,15	4.374,06	0,00	4.002,91	371,15	4.374,06	0,00	4.002,91	371,15	4.374,06	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	497.649,78	300.315,01	52.035,21	352.350,22	0,00	300.315,01	52.035,21	352.350,22	0,00	300.315,01	52.035,21	352.350,22	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							300.315,01	52.035,21	352.350,22	0,00	300.315,01	52.035,21	352.350,22	0,00	300.315,01	52.035,21	352.350,22	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	8	200.000,00	0,00	200.000,00	140.004,80	55.340,40	4.654,80	59.995,20	0,00	55.340,40	4.654,80	59.995,20	0,00	55.081,80	4.913,40	59.995,20	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							55.340,40	4.654,80	59.995,20	0,00	55.340,40	4.654,80	59.995,20	0,00	55.081,80	4.913,40	59.995,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	9	160.000,00	0,00	160.000,00	4.784,17	106.547,93	48.667,90	155.215,83	55.454,83	92.022,78	7.918,20	99.940,98	55.274,85	90.988,78	8.772,22	99.761,00	179,98
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	40.300,00	51.267,50	40.300,00	10.967,50	0,00	10.967,50	40.300,00	10.967,50	0,00	10.967,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.103,10	-215,30	9.887,80	0,00	9.803,40	84,40	9.887,80	0,00	8.769,40	1.118,40	9.887,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.143,10	2.572,70	7.715,80	1.697,10	3.989,50	2.029,20	6.018,70	1.697,10	3.989,50	2.029,20	6.018,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.273,21	347,88	4.621,09	0,00	3.963,85	657,24	4.621,09	0,00	3.963,85	657,24	4.621,09	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.645,65	351,97	10.997,62	179,98	10.148,03	849,59	10.997,62	0,00	10.148,03	669,61	10.817,64	179,98
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.322,23	3.366,90	8.689,13	2.783,84	4.530,56	1.374,73	5.905,29	2.783,84	4.530,56	1.374,73	5.905,29	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.011,11	0,00	1.011,11	0,00	1.011,11	0,00	1.011,11	0,00	1.011,11	0,00	1.011,11	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.755,15	-159,89	8.595,26	576,61	7.918,65	100,00	8.018,65	576,61	7.918,65	100,00	8.018,65	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.750,44	1.147,24	4.897,68	0,00	3.536,04	1.361,64	4.897,68	0,00	3.536,04	1.361,64	4.897,68	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.827,90	0,00	3.827,90	0,00	3.827,90	0,00	3.827,90	0,00	3.827,90	0,00	3.827,90	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

03/10/24 15:48

Exercício: 2024

Página: 2/4

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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.249,71	1.195,40	10.445,11	0,00	9.249,71	1.195,40	10.445,11	0,00	9.249,71	1.195,40	10.445,11	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.645,00	-239,00	1.406,00	0,00	1.140,00	266,00	1.406,00	0,00	1.140,00	266,00	1.406,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	10	200.000,00	0,00	200.000,00	87.023,09	112.976,91	0,00	112.976,91	12.552,99	87.870,93	12.552,99	100.423,92	12.552,99	87.870,93	12.552,99	100.423,92	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							112.976,91	0,00	112.976,91	12.552,99	87.870,93	12.552,99	100.423,92	12.552,99	87.870,93	12.552,99	100.423,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	11	100.000,00	0,00	100.000,00	99.367,77	632,23	0,00	632,23	0,00	632,23	0,00	632,23	0,00	632,23	0,00	632,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							632,23	0,00	632,23	0,00	632,23	0,00	632,23	0,00	632,23	0,00	632,23	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1 110.000	12	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	13	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	666.097,93	705.708,02	48.194,05	753.902,07	133.214,40	545.298,62	76.037,92	621.336,54	132.565,53	544.888,93	75.798,74	620.687,67	648,87
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.950,00	8.224,35	12.174,35	1.469,97	2.247,02	8.457,36	10.704,38	1.469,97	2.247,02	8.457,36	10.704,38	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.811,00	805,00	7.616,00	0,00	6.811,00	805,00	7.616,00	0,00	6.811,00	805,00	7.616,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							44.180,00	590,00	44.770,00	8.980,00	32.955,00	2.835,00	35.790,00	8.980,00	32.955,00	2.835,00	35.790,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.251,18	1.469,36	7.720,54	0,00	6.251,18	1.469,36	7.720,54	0,00	6.251,18	1.469,36	7.720,54	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							87.968,83	0,00	87.968,83	17.960,76	63.313,63	6.694,44	70.008,07	17.960,76	63.313,63	6.694,44	70.008,07	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							24.746,75	0,00	24.746,75	18.496,66	6.250,09	648,87	6.898,96	17.847,79	5.840,40	409,69	6.250,09	648,87
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.558,10	0,00	6.558,10	6.058,27	470,78	29,05	499,83	6.058,27	470,78	29,05	499,83	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							10.693,00	0,00	10.693,00	0,00	10.693,00	0,00	10.693,00	0,00	10.693,00	0,00	10.693,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.050,00	125,00	4.175,00	125,00	4.050,00	0,00	4.050,00	125,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.578,00	2.991,86	11.569,86	2.991,86	8.578,00	0,00	8.578,00	2.991,86	8.578,00	0,00	8.578,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	0,00	500,00	166,04	294,36	39,60	333,96	166,04	294,36	39,60	333,96	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.802,58	0,00	2.802,58	0,00	2.802,58	0,00	2.802,58	0,00	2.802,58	0,00	2.802,58	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							481.143,58	33.988,48	515.132,06	76.965,84	383.106,98	55.059,24	438.166,22	76.965,84	383.106,98	55.059,24	438.166,22	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.000	14	900.000,00	0,00	900.000,00	530.752,02	307.403,82	61.844,16	369.247,98	155.406,38	176.744,40	37.097,20	213.841,60	155.406,38	176.744,40	37.097,20	213.841,60	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							2.075,31	5.760,00	7.835,31	5.760,00	2.075,31	0,00	2.075,31	5.760,00	2.075,31	0,00	2.075,31	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.740,00	-560,00	1.180,00	0,00	1.000,00	180,00	1.180,00	0,00	1.000,00	180,00	1.180,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							88.405,78	356,64	88.762,42	44.284,53	40.297,75	4.180,14	44.477,89	44.284,53	40.297,75	4.180,14	44.477,89	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							215.182,73	56.287,52	271.470,25	105.361,85	133.371,34	32.737,06	166.108,40	105.361,85	133.371,34	32.737,06	166.108,40	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	15	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	16	900.000,00	0,00	900.000,00	400.580,84	144.401,99	355.017,17	499.419,16	355.017,17	101.931,59	42.470,40	144.401,99	355.017,17	101.931,59	42.470,40	144.401,99	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							42.470,40	0,00	42.470,40	0,00	0,00	42.470,40	42.470,40	0,00	0,00	42.470,40	42.470,40	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.356,40	1.380,00	11.736,40	1.380,00	10.356,40	0,00	10.356,40	1.380,00	10.356,40	0,00	10.356,40	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							88.198,19	740,17	88.938,36	740,17	88.198,19	0,00	88.198,19	740,17	88.198,19	0,00	88.198,19	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	344.997,00	344.997,00	344.997,00	0,00	0,00	0,00	344.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	17	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	530.154,09	797.027,01	112.818,90	909.845,91	0,00	797.027,01	112.818,90	909.845,91	0,00	797.027,01	112.818,90	909.845,91	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							797.027,01	112.818,90	909.845,91	0,00	797.027,01	112.818,90	909.845,91	0,00	797.027,01	112.818,90	909.845,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	360.000,00	0,00	360.000,00	168.932,37	167.375,66	23.691,97	191.067,63	0,00	167.375,66	23.691,97	191.067,63	0,00	167.375,66	23.691,97	191.067,63	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

03/10/24 15:48

Exercício: 2024

Página: 3/4

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	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							167.375,66	23.691,97	191.067,63	0,00	167.375,66	23.691,97	191.067,63	0,00	167.375,66	23.691,97	191.067,63	0,00
01.031.0017.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	19	20.000,00	0,00	20.000,00	14.971,72	5.028,28	0,00	5.028,28	3.915,00	1.113,28	0,00	1.113,28	3.915,00	1.113,28	0,00	1.113,28	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.349,00	0,00	4.349,00	3.915,00	434,00	0,00	434,00	3.915,00	434,00	0,00	434,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							679,28	0,00	679,28	0,00	679,28	0,00	679,28	0,00	679,28	0,00	679,28	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	20	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	21	20.000,00	0,00	20.000,00	19.420,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	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
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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	9.716,38	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	25	350.000,00	0,00	350.000,00	249.920,00	100.080,00	0,00	100.080,00	28.400,00	61.100,00	10.580,00	71.680,00	28.400,00	61.100,00	10.580,00	71.680,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							85.200,00	0,00	85.200,00	28.400,00	49.700,00	7.100,00	56.800,00	28.400,00	49.700,00	7.100,00	56.800,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	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
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
Total por Unidade Executora				18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	10.510.240,51	6.975.759,29	1.314.000,20	8.289.759,49	743.960,77	6.559.693,94	986.933,63	7.546.627,57	743.131,92	6.557.991,65	987.807,07	7.545.798,72	828,85
Total por Unidade Orçamentária				18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	10.510.240,51	6.975.759,29	1.314.000,20	8.289.759,49	743.960,77	6.559.693,94	986.933,63	7.546.627,57	743.131,92	6.557.991,65	987.807,07	7.545.798,72	828,85
Total por Órgão				18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	10.510.240,51	6.975.759,29	1.314.000,20	8.289.759,49	743.960,77	6.559.693,94	986.933,63	7.546.627,57	743.131,92	6.557.991,65	987.807,07	7.545.798,72	828,85
Total Orçamentário CÂMARA				18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	10.510.240,51	6.975.759,29	1.314.000,20	8.289.759,49	743.960,77	6.559.693,94	986.933,63	7.546.627,57	743.131,92	6.557.991,65	987.807,07	7.545.798,72	828,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	10.510.240,51	6.975.759,29	1.314.000,20	8.289.759,49	743.960,77	6.559.693,94	986.933,63	7.546.627,57	743.131,92	6.557.991,65	987.807,07	7.545.798,72	828,85
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2023 - GERAL		5001													124.764,27	0,00	124.764,27	
218830104	IRRF - FOLHA	19190.000	5304													497.984,18	76.768,62	574.752,80	
218830104	IRRF - GERAL	19190.000	5305													10.238,77	742,97	10.981,74	
218850108	ISS	19190.000	5306													677,68	115,86	793,54	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	19190.000	5307													36.175,44	5.167,92	41.343,36	
218810199	A.D.F.M.I	19190.000	5312													350,00	50,00	400,00	
218810199	SEPREM	19190.000	5313													275.820,08	47.526,47	323.346,55	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	19190.000	5314													302.171,48	39.617,21	341.788,69	
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19190.000	5322													6.415,95	0,00	6.415,95	
218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19190.000	5327													113.340,06	15.908,55	129.248,61	
218830102	INSS - VEREADORES	19190.000	5329													85.670,59	12.107,87	97.778,46	
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19190.000	5331													0,00	0,00	0,00	
218830102	INSS - CESSÃO MÃO DE OBRA OU	19190.000	5333													3.727,36	637,23	4.364,59	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.457.335,86	198.642,70	1.655.978,56	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

03/10/24 15:48
Exercício: 2024
Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	1.457.335,86	198.642,70	1.655.978,56	
TOTAL DA DESPESA PAGA																	8.015.327,51	1.186.449,77	9.201.777,28	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Conta Movimento																				6.735.991,62
TOTAL FINANCEIRO																				6.735.991,62
TOTAL DO BALANCETE																				15.937.768,90

ITAPETININGA, 3 de Outubro 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