



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

07/08/24 13:46

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	282.224,64	132.738,48	35.036,88	167.775,36	0,00	132.738,48	35.036,88	167.775,36	0,00	132.738,48	35.036,88	167.775,36	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							127.790,24	25.919,65	153.709,89	0,00	127.790,24	25.919,65	153.709,89	0,00	127.790,24	25.919,65	153.709,89	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							4.948,24	9.117,23	14.065,47	0,00	4.948,24	9.117,23	14.065,47	0,00	4.948,24	9.117,23	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	6.053.623,46	2.624.293,31	582.083,23	3.206.376,54	0,00	2.624.293,31	582.083,23	3.206.376,54	0,00	2.624.293,31	582.083,23	3.206.376,54	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.922.590,27	437.983,70	2.360.573,97	0,00	1.922.590,27	437.983,70	2.360.573,97	0,00	1.922.590,27	437.983,70	2.360.573,97	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							528,86	581,11	1.109,97	0,00	528,86	581,11	1.109,97	0,00	528,86	581,11	1.109,97	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							278.128,00	59.158,50	337.286,50	0,00	278.128,00	59.158,50	337.286,50	0,00	278.128,00	59.158,50	337.286,50	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.143,56	8.518,20	49.661,76	0,00	41.143,56	8.518,20	49.661,76	0,00	41.143,56	8.518,20	49.661,76	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							81.477,44	64.795,22	146.272,66	0,00	81.477,44	64.795,22	146.272,66	0,00	81.477,44	64.795,22	146.272,66	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							142.072,13	5.576,00	147.648,13	0,00	142.072,13	5.576,00	147.648,13	0,00	142.072,13	5.576,00	147.648,13	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							116.636,39	4.182,00	120.818,39	0,00	116.636,39	4.182,00	120.818,39	0,00	116.636,39	4.182,00	120.818,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.008,36	1.288,50	3.296,86	0,00	2.008,36	1.288,50	3.296,86	0,00	2.008,36	1.288,50	3.296,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	4	590.000,00	0,00	590.000,00	374.580,65	180.695,51	34.723,84	215.419,35	0,00	180.695,51	34.723,84	215.419,35	0,00	180.695,51	34.723,84	215.419,35	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							180.695,51	34.723,84	215.419,35	0,00	180.695,51	34.723,84	215.419,35	0,00	180.695,51	34.723,84	215.419,35	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	5	100.000,00	0,00	100.000,00	96.016,83	3.739,68	243,49	3.983,17	0,00	3.739,68	243,49	3.983,17	0,00	3.739,68	243,49	3.983,17	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							3.739,68	243,49	3.983,17	0,00	3.739,68	243,49	3.983,17	0,00	3.739,68	243,49	3.983,17	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	599.160,73	201.621,09	49.218,18	250.839,27	0,00	201.621,09	49.218,18	250.839,27	0,00	201.621,09	49.218,18	250.839,27	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							201.621,09	49.218,18	250.839,27	0,00	201.621,09	49.218,18	250.839,27	0,00	201.621,09	49.218,18	250.839,27	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	8	200.000,00	0,00	200.000,00	151.641,80	42.927,60	5.430,60	48.358,20	1.551,60	42.927,60	5.430,60	48.358,20	0,00	40.600,20	6.206,40	46.806,60	1.551,60
14	DIÁRIAS NO PAIS							42.927,60	5.430,60	48.358,20	1.551,60	42.927,60	5.430,60	48.358,20	0,00	40.600,20	6.206,40	46.806,60	1.551,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	9	160.000,00	0,00	160.000,00	59.114,69	75.270,47	25.614,84	100.885,31	10.590,30	73.432,67	16.862,34	90.295,01	10.590,30	73.432,67	16.862,34	90.295,01	0,00
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							10.893,13	19.913,70	30.806,83	9.917,30	10.893,13	9.996,40	20.889,53	9.917,30	10.893,13	9.996,40	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							7.830,90	938,50	8.769,40	0,00	7.500,90	1.268,50	8.769,40	0,00	7.500,90	1.268,50	8.769,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.989,80	1.999,70	3.989,50	0,00	1.989,80	1.999,70	3.989,50	0,00	1.989,80	1.999,70	3.989,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.963,85	0,00	3.963,85	0,00	3.963,85	0,00	3.963,85	0,00	3.963,85	0,00	3.963,85	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.302,51	845,52	10.148,03	0,00	9.302,51	845,52	10.148,03	0,00	9.302,51	845,52	10.148,03	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.530,56	0,00	4.530,56	0,00	4.444,76	85,80	4.530,56	0,00	4.444,76	85,80	4.530,56	0,00



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

07/08/24 13:46

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	
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							799,34	0,00	799,34	0,00	799,34	0,00	799,34	0,00	799,34	0,00	799,34	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.436,65	0,00	7.436,65	0,00	7.436,65	0,00	7.436,65	0,00	7.436,65	0,00	7.436,65	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.521,04	183,00	3.704,04	168,00	2.604,04	932,00	3.536,04	168,00	2.604,04	932,00	3.536,04	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							0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.065,29	1.184,42	9.249,71	0,00	8.065,29	1.184,42	9.249,71	0,00	8.065,29	1.184,42	9.249,71	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN							1.645,00	0,00	1.645,00	505,00	1.140,00	0,00	1.140,00	505,00	1.140,00	0,00	1.140,00	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	37.658,97	62.764,95	12.552,99	75.317,94	37.658,97	62.764,95	12.552,99	75.317,94	0,00
	01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							112.976,91	0,00	112.976,91	37.658,97	62.764,95	12.552,99	75.317,94	37.658,97	62.764,95	12.552,99	75.317,94	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	13	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	763.765,81	586.792,53	69.441,66	656.234,19	172.579,86	416.793,25	68.150,63	484.943,88	171.290,31	412.884,47	70.769,86	483.654,33	1.289,55
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.950,00	0,00	3.950,00	1.935,99	1.781,00	233,01	2.014,01	1.935,99	1.781,00	233,01	2.014,01	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							5.201,00	805,00	6.006,00	0,00	5.201,00	805,00	6.006,00	0,00	5.201,00	805,00	6.006,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	10.820,00	235,00	11.055,00	0,00	10.820,00	235,00	11.055,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							44.180,00	0,00	44.180,00	13.470,00	28.465,00	2.245,00	30.710,00	13.470,00	28.465,00	2.245,00	30.710,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.088,52	1.082,66	6.171,18	0,00	5.088,52	1.082,66	6.171,18	0,00	5.088,52	1.082,66	6.171,18	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	30.469,86	50.996,98	6.501,99	57.498,97	30.469,86	50.996,98	6.501,99	57.498,97	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							24.746,75	0,00	24.746,75	20.195,90	4.550,85	1.289,55	5.840,40	18.906,35	3.339,07	1.211,78	4.550,85	1.289,55
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.558,10	0,00	6.558,10	6.104,35	402,00	51,75	453,75	6.104,35	402,00	51,75	453,75	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							10.788,00	-1.095,00	9.693,00	0,00	6.141,00	3.552,00	9.693,00	0,00	3.944,00	5.749,00	9.693,00	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							4.250,00	-200,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							8.578,00	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	0,00	500,00	244,58	205,26	50,16	255,42	244,58	205,26	50,16	255,42	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							811,27	1.327,54	2.138,81	0,00	811,27	1.327,54	2.138,81	0,00	811,27	1.327,54	2.138,81	0,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							367.257,06	67.521,46	434.778,52	100.159,18	283.842,37	50.776,97	334.619,34	100.159,18	283.842,37	50.776,97	334.619,34	0,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	14	900.000,00	0,00	900.000,00	593.692,82	236.320,54	69.986,64	306.307,18	139.613,32	143.226,66	23.467,20	166.693,86	139.613,32	143.226,66	23.467,20	166.693,86	0,00
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							2.075,31	0,00	2.075,31	0,00	2.075,31	0,00	2.075,31	0,00	2.075,31	0,00	2.075,31	0,00
	22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							87.692,50	356,64	88.049,14	51.964,87	31.904,13	4.180,14	36.084,27	51.964,87	31.904,13	4.180,14	36.084,27	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							145.552,73	69.630,00	215.182,73	87.648,45	108.247,22	19.287,06	127.534,28	87.648,45	108.247,22	19.287,06	127.534,28	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	799.742,29	90.782,01	9.475,70	100.257,71	0,00	90.782,01	9.475,70	100.257,71	0,00	90.782,01	9.475,70	100.257,71	0,00
	32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	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



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/08/24 13:46

Exercício: 2024

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.979,70	8.376,70	10.356,40	0,00	1.979,70	8.376,70	10.356,40	0,00	1.979,70	8.376,70	10.356,40	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							86.524,31	0,00	86.524,31	0,00	86.524,31	0,00	86.524,31	0,00	86.524,31	0,00	86.524,31	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	757.082,99	567.451,34	115.465,67	682.917,01	0,00	567.451,34	115.465,67	682.917,01	0,00	567.451,34	115.465,67	682.917,01	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							567.451,34	115.465,67	682.917,01	0,00	567.451,34	115.465,67	682.917,01	0,00	567.451,34	115.465,67	682.917,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	360.000,00	0,00	360.000,00	216.587,44	119.164,77	24.247,79	143.412,56	0,00	119.164,77	24.247,79	143.412,56	0,00	119.164,77	24.247,79	143.412,56	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							119.164,77	24.247,79	143.412,56	0,00	119.164,77	24.247,79	143.412,56	0,00	119.164,77	24.247,79	143.412,56	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	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
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	25	350.000,00	0,00	350.000,00	256.400,00	93.600,00	0,00	93.600,00	42.600,00	43.900,00	7.100,00	51.000,00	42.600,00	43.900,00	7.100,00	51.000,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							85.200,00	0,00	85.200,00	42.600,00	35.500,00	7.100,00	42.600,00	42.600,00	35.500,00	7.100,00	42.600,00	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
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
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	12.704.133,11	5.074.898,37	1.020.968,52	6.095.866,89	408.509,05	4.706.140,45	984.058,54	5.690.198,99	405.667,90	4.699.904,27	987.453,57	5.687.357,84	2.841,15
Total por Unidade Orçamentária				18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	12.704.133,11	5.074.898,37	1.020.968,52	6.095.866,89	408.509,05	4.706.140,45	984.058,54	5.690.198,99	405.667,90	4.699.904,27	987.453,57	5.687.357,84	2.841,15
Total por Órgão				18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	12.704.133,11	5.074.898,37	1.020.968,52	6.095.866,89	408.509,05	4.706.140,45	984.058,54	5.690.198,99	405.667,90	4.699.904,27	987.453,57	5.687.357,84	2.841,15
Total Orçamentário CÂMARA				18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	12.704.133,11	5.074.898,37	1.020.968,52	6.095.866,89	408.509,05	4.706.140,45	984.058,54	5.690.198,99	405.667,90	4.699.904,27	987.453,57	5.687.357,84	2.841,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	12.704.133,11	5.074.898,37	1.020.968,52	6.095.866,89	408.509,05	4.706.140,45	984.058,54	5.690.198,99	405.667,90	4.699.904,27	987.453,57	5.687.357,84	2.841,15
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2023 - GERAL		5001													124.764,27	0,00	124.764,27	
218830104	IRRF - FOLHA	19190.000	5304													348.588,77	75.700,77	424.289,54	
218830104	IRRF - GERAL	19190.000	5305													6.885,68	1.675,72	8.561,40	



07/08/24 13:46
Exercício: 2024
Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

ITAPETININGA, 7 de Agosto 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