





4R Sistemas

## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

20/07/17 12:05

Exercício: 2017

Página: 2/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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		
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							5.633,00	0,00	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	5.633,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.297,00	513,44	6.810,44	1.077,44	2.745,00	3.689,44	6.434,44	376,00	2.745,00	2.988,00	5.733,00	2.964,00	701,44
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							756,90	0,00	756,90	0,00	756,90	0,00	756,90	0,00	756,90	0,00	756,90	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							290,00	109,00	399,00	109,00	290,00	109,00	399,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	109,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	110.000,00	0,00	110.000,00	56.472,24	53.527,76	0,00	53.527,76	20.873,01	26.123,80	6.530,95	32.654,75	20.873,01	26.123,80	6.530,95	32.654,75	0,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							53.527,76	0,00	53.527,76	20.873,01	26.123,80	6.530,95	32.654,75	20.873,01	26.123,80	6.530,95	32.654,75	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	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
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	445.520,10	538.498,33	15.981,57	554.479,90	217.174,46	293.003,24	48.654,17	341.657,41	212.822,49	214.284,50	123.020,94	337.305,44	4.351,97	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.000,00	0,00	3.000,00	1.571,66	1.187,93	240,41	1.428,34	1.571,66	1.187,93	240,41	1.428,34	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							14.217,29	1.122,00	15.339,29	6.060,87	7.800,89	1.477,53	9.278,42	6.060,87	7.800,89	1.477,53	9.278,42	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							158.682,60	0,00	158.682,60	89.926,58	55.158,28	13.597,74	68.756,02	89.926,58	55.158,28	13.597,74	68.756,02	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.078,00	1.330,00	3.408,00	1.330,00	1.863,00	1.545,00	3.408,00	0,00	1.580,00	498,00	2.078,00	1.330,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.350,00	150,00	4.500,00	370,00	3.330,00	950,00	4.280,00	220,00	3.140,00	990,00	4.130,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.238,00	-120,00	1.118,00	366,00	632,00	170,00	802,00	316,00	192,00	560,00	752,00	50,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	41.972,26	23.548,05	4.479,69	28.027,74	41.972,26	23.548,05	4.479,69	28.027,74	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	1.831,45	1.667,29	801,41	2.468,70	1.531,30	1.667,29	501,26	2.168,55	300,15	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							90.614,31	0,00	90.614,31	38.852,41	51.222,85	909,05	52.131,90	38.482,41	38.777,65	12.984,25	51.761,90	370,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.280,00	0,00	25.280,00	13.894,93	9.164,87	2.220,20	11.385,07	13.894,93	9.164,87	2.220,20	11.385,07	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.088,27	0,00	3.088,27	0,00	3.088,27	0,00	3.088,27	0,00	3.088,27	0,00	3.088,27	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							10.000,00	0,00	10.000,00	8.255,00	1.550,00	195,00	1.745,00	8.255,00	1.550,00	195,00	1.745,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							4.200,00	0,00	4.200,00	2.450,00	1.400,00	350,00	1.750,00	2.450,00	1.400,00	350,00	1.750,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							590,02	1.843,80	2.433,82	1.843,80	590,02	1.843,80	2.433,82	0,00	590,02	1.843,80	2.433,82	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							135.139,84	11.655,77	146.795,61	8.169,50	121.309,79	17.624,34	138.934,13	7.861,48	56.539,27	82.086,84	138.626,11	308,02	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	200.000,00	0,00	200.000,00	193.906,81	6.093,19	0,00	6.093,19	0,00	6.093,19	0,00	6.093,19	0,00	2.215,34	3.877,85	6.093,19	0,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.763,85	0,00	1.763,85	0,00	1.763,85	0,00	1.763,85	0,00	1.763,85	0,00	1.763,85	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.324,00	0,00	3.324,00	0,00	3.324,00	0,00	3.324,00	0,00	1.210,00	2.114,00	3.324,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							635,34	0,00	635,34	0,00	635,34	0,00	635,34	0,00	635,34	0,00	635,34	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>6.949.812,53</b>	<b>3.231.268,89</b>	<b>563.918,58</b>	<b>3.795.187,47</b>	<b>384.834,96</b>	<b>2.890.117,30</b>	<b>603.994,33</b>	<b>3.494.111,63</b>	<b>301.075,84</b>	<b>2.727.952,22</b>	<b>682.400,29</b>	<b>3.410.352,51</b>	<b>83.759,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>6.949.812,53</b>	<b>3.231.268,89</b>	<b>563.918,58</b>	<b>3.795.187,47</b>	<b>384.834,96</b>	<b>2.890.117,30</b>	<b>603.994,33</b>	<b>3.494.111,63</b>	<b>301.075,84</b>	<b>2.727.952,22</b>	<b>682.400,29</b>	<b>3.410.352,51</b>	<b>83.759,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>6.949.812,53</b>	<b>3.231.268,89</b>	<b>563.918,58</b>	<b>3.795.187,47</b>	<b>384.834,96</b>	<b>2.890.117,30</b>	<b>603.994,33</b>	<b>3.494.111,63</b>	<b>301.075,84</b>	<b>2.727.952,22</b>	<b>682.400,29</b>	<b>3.410.352,51</b>	<b>83.759,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>6.949.812,53</b>	<b>3.231.268,89</b>	<b>563.918,58</b>	<b>3.795.187,47</b>	<b>384.834,96</b>	<b>2.890.117,30</b>	<b>603.994,33</b>	<b>3.494.111,63</b>	<b>301.075,84</b>	<b>2.727.952,22</b>	<b>682.400,29</b>	<b>3.410.352,51</b>	<b>83.759,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>6.949.812,53</b>	<b>3.231.268,89</b>	<b>563.918,58</b>	<b>3.795.187,47</b>	<b>384.834,96</b>	<b>2.890.117,30</b>	<b>603.994,33</b>	<b>3.494.111,63</b>	<b>301.075,84</b>	<b>2.727.952,22</b>	<b>682.400,29</b>	<b>3.410.352,51</b>	<b>83.759,12</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

20/07/17 12:05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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		
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
	RP 2016 - GERAL		5001													23.057,25	0,00	23.057,25		
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301													39.442,50	11.374,01	50.816,51		
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													147.298,50	41.625,54	188.924,04		
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													1.024,49	262,49	1.286,98		
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307													30.122,00	6.018,62	36.140,62		
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													168,00	42,00	210,00		
218810199	SEPREM	1	5313													68.008,76	19.425,54	87.434,30		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													122.003,20	31.047,28	153.050,48		
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320													46.157,83	11.869,60	58.027,43		
218810199	RESTITUIÇÃO	1	5321													42,53	0,00	42,53		
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	5325													7.135,61	10.140,72	17.276,33		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>484.460,67</b>	<b>131.805,80</b>	<b>616.266,47</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>3.212.412,89</b>	<b>814.206,09</b>	<b>4.026.618,98</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																				
	Caixa																		0,00	
	CONTA Conta Movimento																		2.113.596,75	
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>2.113.596,75</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>6.140.215,73</b>	

ITAPETININGA, 17 de Julho de 2017.



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

20/07/17 12:05

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 4/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	

ANTÔNIO ETON BRUN  
PRESIDENTE  
CPF 119.434.308/29

DIEGO LEITE PAULINO  
CONTADOR  
CRC 1SP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO  
CHEFE SETOR CONTÁBIL  
CPF 748.734.318-91