





4R Sistemas

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

07/06/17 14:30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

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							2.580,00	3.053,00	5.633,00	5.633,00	0,00	0,00	0,00	5.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.309,00	2.988,00	6.297,00	3.552,00	2.745,00	0,00	2.745,00	3.552,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
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
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							756,90	0,00	756,90	0,00	0,00	756,90	756,90	0,00	0,00	756,90	756,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
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	27.403,96	19.592,85	6.530,95	26.123,80	27.403,96	19.592,85	6.530,95	26.123,80	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							53.527,76	0,00	53.527,76	27.403,96	19.592,85	6.530,95	26.123,80	27.403,96	19.592,85	6.530,95	26.123,80	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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	461.501,67	459.248,27	79.250,06	538.498,33	324.213,83	176.708,91	116.294,33	293.003,24	245.495,09	175.564,58	38.719,92	214.284,50	78.718,74
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.000,00	0,00	3.000,00	1.812,07	947,52	240,41	1.187,93	1.812,07	947,52	240,41	1.187,93	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
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							14.217,29	0,00	14.217,29	6.416,40	6.323,36	1.477,53	7.800,89	6.416,40	6.220,05	1.580,84	7.800,89	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							158.682,60	0,00	158.682,60	103.524,32	41.560,54	13.597,74	55.158,28	103.524,32	41.560,54	13.597,74	55.158,28	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.361,00	-283,00	2.078,00	498,00	1.483,00	380,00	1.863,00	215,00	1.200,00	380,00	1.580,00	283,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.860,00	490,00	4.350,00	1.210,00	3.050,00	280,00	3.330,00	1.020,00	2.970,00	170,00	3.140,00	190,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							448,00	790,00	1.238,00	1.046,00	192,00	440,00	632,00	606,00	192,00	0,00	192,00	440,00
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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	46.451,95	19.313,28	4.234,77	23.548,05	46.451,95	19.313,28	4.234,77	23.548,05	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	2.332,71	1.510,00	157,29	1.667,29	2.332,71	1.510,00	157,29	1.667,29	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							90.614,31	0,00	90.614,31	51.836,66	28.017,35	23.205,50	51.222,85	39.391,46	27.647,35	11.130,30	38.777,65	12.445,20
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.280,00	0,00	25.280,00	16.115,13	6.908,21	2.256,66	9.164,87	16.115,13	6.908,21	2.256,66	9.164,87	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
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
69	SEGUROS EM GERAL							3.088,27	0,00	3.088,27	0,00	2.668,27	420,00	3.088,27	0,00	2.668,27	420,00	3.088,27	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							10.000,00	0,00	10.000,00	8.450,00	1.295,00	255,00	1.550,00	8.450,00	1.295,00	255,00	1.550,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							4.200,00	0,00	4.200,00	2.800,00	1.050,00	350,00	1.400,00	2.800,00	1.050,00	350,00	1.400,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	590,02	590,02	590,02	0,00	590,02	590,02	0,00	0,00	0,00	590,02	590,02
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60.316,80	74.823,04	135.139,84	78.600,57	53.580,38	67.729,41	121.309,79	13.830,05	53.272,36	3.266,91	56.539,27	64.770,52
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	200.000,00	0,00	200.000,00	193.906,81	2.215,34	3.877,85	6.093,19	3.877,85	2.215,34	3.877,85	6.093,19	0,00	1.772,34	443,00	2.215,34	3.877,85
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
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.763,85	1.763,85	1.763,85	0,00	1.763,85	1.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,85
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.210,00	2.114,00	3.324,00	2.114,00	1.210,00	2.114,00	3.324,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	2.114,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							635,34	0,00	635,34	0,00	635,34	0,00	635,34	0,00	192,34	443,00	635,34	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>7.513.731,11</b>	<b>2.573.339,54</b>	<b>657.929,35</b>	<b>3.231.268,89</b>	<b>503.316,67</b>	<b>2.219.847,34</b>	<b>670.269,96</b>	<b>2.890.117,30</b>	<b>341.151,59</b>	<b>2.146.338,32</b>	<b>581.613,90</b>	<b>2.727.952,22</b>	<b>162.165,08</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>7.513.731,11</b>	<b>2.573.339,54</b>	<b>657.929,35</b>	<b>3.231.268,89</b>	<b>503.316,67</b>	<b>2.219.847,34</b>	<b>670.269,96</b>	<b>2.890.117,30</b>	<b>341.151,59</b>	<b>2.146.338,32</b>	<b>581.613,90</b>	<b>2.727.952,22</b>	<b>162.165,08</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>7.513.731,11</b>	<b>2.573.339,54</b>	<b>657.929,35</b>	<b>3.231.268,89</b>	<b>503.316,67</b>	<b>2.219.847,34</b>	<b>670.269,96</b>	<b>2.890.117,30</b>	<b>341.151,59</b>	<b>2.146.338,32</b>	<b>581.613,90</b>	<b>2.727.952,22</b>	<b>162.165,08</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>7.513.731,11</b>	<b>2.573.339,54</b>	<b>657.929,35</b>	<b>3.231.268,89</b>	<b>503.316,67</b>	<b>2.219.847,34</b>	<b>670.269,96</b>	<b>2.890.117,30</b>	<b>341.151,59</b>	<b>2.146.338,32</b>	<b>581.613,90</b>	<b>2.727.952,22</b>	<b>162.165,08</b>



4R Sistemas

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

07/06/17 14:30

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>7.513.731,11</b>	<b>2.573.339,54</b>	<b>657.929,35</b>	<b>3.231.268,89</b>	<b>503.316,67</b>	<b>2.219.847,34</b>	<b>670.269,96</b>	<b>2.890.117,30</b>	<b>341.151,59</b>	<b>2.146.338,32</b>	<b>581.613,90</b>	<b>2.727.952,22</b>	<b>162.165,08</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2016 - GERAL		5001																
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301												23.057,25	0,00	23.057,25		
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304												28.898,22	10.544,28	39.442,50		
218810104	IRRF - GERAL	1	5305												110.480,45	36.818,05	147.298,50		
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307												762,00	262,49	1.024,49		
218810199	A.D.F.M.I	1	5312												24.721,80	5.400,20	30.122,00		
218810199	SEPREM	1	5313												126,00	42,00	168,00		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314												50.508,06	17.500,70	68.008,76		
218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1	5317												91.664,25	30.338,95	122.003,20		
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320												0,00	0,00	0,00		
218810199	RESTITUIÇÃO	1	5321												34.681,08	11.476,75	46.157,83		
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	5325												0,00	42,53	42,53		
															0,00	7.135,61	7.135,61		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>364.899,11</b>	<b>119.561,56</b>	<b>484.460,67</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>2.511.237,43</b>	<b>701.175,46</b>	<b>3.212.412,89</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Caixa																	0,00	
	CONTA Conta Movimento																	1.897.835,04	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>1.897.835,04</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>5.110.247,93</b>

ITAPETININGA, 7 de Junho de 2017.



4R Sistemas

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

07/06/17 14:30

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

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

NÁDIA APARECIDA SCARDOELI KECIORIS  
CONTADORA  
CRC 1SP 248005/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO  
CHEFE SETOR CONTÁBIL  
CPF 748.734.318-91