



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/01/18 15:04

Exercício: 2017

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							126,90	0,00	126,90	0,00	126,90	0,00	126,90	0,00	126,90	0,00	126,90	0,00	126,90	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							5.633,00	0,00	5.633,00	0,00	5.633,00	0,00	5.633,00	0,00	5.633,00	0,00	5.633,00	0,00	5.633,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.864,44	-1.410,00	9.454,44	0,00	9.454,44	0,00	9.454,44	0,00	7.811,44	1.643,00	9.454,44	0,00	9.454,44	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	2.964,00	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	756,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	110.000,00	0,00	110.000,00	37.163,91	79.527,76	-6.691,67	72.836,09	6.500,00	59.836,09	6.500,00	66.336,09	6.500,00	59.836,09	6.500,00	66.336,09	6.500,00	66.336,09	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							79.527,76	-6.691,67	72.836,09	6.500,00	59.836,09	6.500,00	66.336,09	6.500,00	59.836,09	6.500,00	66.336,09	6.500,00	66.336,09	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	184.188,82	863.106,09	-47.294,91	815.811,18	19.429,07	711.694,81	84.687,30	796.382,11	19.429,07	710.096,77	86.285,34	796.382,11	19.429,07	796.382,11	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							8.783,15	-245,40	8.537,75	0,00	8.354,05	183,70	8.537,75	0,00	8.354,05	183,70	8.537,75	0,00	8.537,75	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	8.000,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							22.003,80	0,00	22.003,80	103,31	21.797,18	103,31	21.900,49	103,31	21.797,18	103,31	21.900,49	103,31	21.900,49	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							172.340,20	0,00	172.340,20	18.297,74	135.744,72	18.297,74	154.042,46	18.297,74	135.744,72	18.297,74	154.042,46	18.297,74	154.042,46	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.660,50	0,00	13.660,50	0,00	13.660,50	0,00	13.660,50	0,00	13.660,50	0,00	13.660,50	0,00	13.660,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.705,00	1.860,00	10.565,00	0,00	6.205,00	4.360,00	10.565,00	0,00	6.205,00	4.360,00	10.565,00	0,00	10.565,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	2.996,00	280,00	3.276,00	0,00	2.996,00	280,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	1.850,00	395,00	2.245,00	0,00	1.850,00	395,00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00
37	JUROS							16,68	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	-14.165,03	55.834,97	0,00	49.793,40	6.041,57	55.834,97	0,00	49.793,40	6.041,57	55.834,97	0,00	55.834,97	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.190,01	0,00	6.190,01	0,00	5.510,86	679,15	6.190,01	0,00	5.510,86	679,15	6.190,01	0,00	6.190,01	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							146.462,39	-22.044,89	124.417,50	370,00	105.388,75	18.658,75	124.047,50	370,00	105.388,75	18.658,75	124.047,50	370,00	124.047,50	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.280,00	-1.666,28	23.613,72	0,00	21.694,79	1.918,93	23.613,72	0,00	21.694,79	1.918,93	23.613,72	0,00	23.613,72	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.540,00	350,00	3.890,00	0,00	3.190,00	700,00	3.890,00	0,00	2.490,00	1.400,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.032,03	0,00	6.032,03	0,00	6.032,03	0,00	6.032,03	0,00	6.032,03	0,00	6.032,03	0,00	6.032,03	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							39.337,00	-34.315,00	5.022,00	0,00	4.452,00	570,00	5.022,00	0,00	4.452,00	570,00	5.022,00	0,00	5.022,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							4.200,00	0,00	4.200,00	350,00	3.500,00	350,00	3.850,00	350,00	3.500,00	350,00	3.850,00	350,00	3.850,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.793,89	663,77	5.457,66	0,00	4.793,89	663,77	5.457,66	0,00	4.203,87	1.253,79	5.457,66	0,00	5.457,66	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							310.620,44	22.267,92	332.888,36	308,02	301.834,96	30.745,38	332.580,34	308,02	301.526,94	31.053,40	332.580,34	308,02	332.580,34	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	200.000,00	0,00	200.000,00	41.632,29	155.897,71	2.470,00	158.367,71	0,00	155.897,71	2.470,00	158.367,71	0,00	155.897,71	2.470,00	158.367,71	0,00	158.367,71	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.053,60	0,00	2.053,60	0,00	2.053,60	0,00	2.053,60	0,00	2.053,60	0,00	2.053,60	0,00	2.053,60	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							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	8.000,00	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							104.880,00	0,00	104.880,00	0,00	104.880,00	0,00	104.880,00	0,00	104.880,00	0,00	104.880,00	0,00	104.880,00	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	1.763,85	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							30.299,00	980,00	31.279,00	0,00	30.299,00	980,00	31.279,00	0,00	30.299,00	980,00	31.279,00	0,00	31.279,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.997,26	0,00	5.997,26	0,00	5.997,26	0,00	5.997,26	0,00	5.997,26	0,00	5.997,26	0,00	5.997,26	0,00
Total por Unidade Executora				10.745.000,00	0,00	10.745.000,00	2.857.097,36	7.144.267,06	743.635,58	7.887.902,64	26.067,14	6.909.091,49	952.744,01	7.861.835,50	26.067,14	6.847.896,76	1.013.938,74	7.861.835,50		7.861.835,50	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/01/18 15:04

Exercício: 2017

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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 por Unidade Orçamentária				10.745.000,00	0,00	10.745.000,00	2.857.097,36	7.144.267,06	743.635,58	7.887.902,64	26.067,14	6.909.091,49	952.744,01	7.861.835,50	26.067,14	6.847.896,76	1.013.938,74	7.861.835,50	0,00	
Total por Órgão				10.745.000,00	0,00	10.745.000,00	2.857.097,36	7.144.267,06	743.635,58	7.887.902,64	26.067,14	6.909.091,49	952.744,01	7.861.835,50	26.067,14	6.847.896,76	1.013.938,74	7.861.835,50	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				10.745.000,00	0,00	10.745.000,00	2.857.097,36	7.144.267,06	743.635,58	7.887.902,64	26.067,14	6.909.091,49	952.744,01	7.861.835,50	26.067,14	6.847.896,76	1.013.938,74	7.861.835,50	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.745.000,00	0,00	10.745.000,00	2.857.097,36	7.144.267,06	743.635,58	7.887.902,64	26.067,14	6.909.091,49	952.744,01	7.861.835,50	26.067,14	6.847.896,76	1.013.938,74	7.861.835,50	0,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2016 - GERAL		5001													23.057,25	0,00	23.057,25		
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301													107.728,80	0,00	107.728,80		
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													398.535,34	120.039,89	518.575,23		
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													2.443,33	272,06	2.715,39		
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307													66.233,72	6.018,62	72.252,34		
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													420,00	84,00	504,00		
218810199	SEPREM	1	5313													188.323,84	60.092,43	248.416,27		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													338.928,83	76.773,40	415.702,23		
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	67.678,53	67.678,53		
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320													116.157,50	0,00	116.157,50		
218810199	RESTITUIÇÃO	1	5321													314,68	0,00	314,68		
218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1	5324													5.754,36	1.438,59	7.192,95		
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1	5325													24.728,96	0,00	24.728,96		
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326													9.777,63	9.475,16	19.252,79		
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327													0,00	33.117,62	33.117,62		
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329													0,00	23.759,82	23.759,82		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1	5330													535,07	4.347,42	4.882,49		
451120200	DUODECIMO	1	5501													0,00	2.857.097,36	2.857.097,36		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.282.939,31	3.260.194,90	4.543.134,21		
TOTAL DA DESPESA PAGA																8.130.836,07	4.274.133,64	12.404.969,71		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Caixa																		0,00	
	CONTA Conta Movimento																		35.105,82	
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00	
TOTAL FINANCEIRO																				35.105,82
TOTAL DO BALANCETE																				12.440.075,53



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/01/18 15:04

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2017.

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