



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/02/18 13:50

Exercício: 2018

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.116.539,90	0,00	283.460,10	283.460,10	269.523,88	0,00	0,00	24.256,45	24.256,45	259.203,65	0,00	13.936,22	13.936,22	10.320,23
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	183,70	183,70	0,00	0,00	0,00	183,70	183,70	0,00	0,00	183,70	183,70	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	15.694,85	15.694,85	14.217,32	0,00	0,00	2.954,88	2.954,88	12.739,97	0,00	1.477,53	1.477,53	1.477,35
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	111.187,88	111.187,88	111.187,88	0,00	0,00	7.362,00	7.362,00	103.825,88	0,00	0,00	0,00	7.362,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.320,00	2.320,00	2.030,00	0,00	0,00	290,00	290,00	2.030,00	0,00	290,00	290,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	80,00	80,00	355,00	0,00	0,00	0,00	80,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	4.626,26	4.626,26	0,00	0,00	0,00	4.626,26	4.626,26	0,00	0,00	4.626,26	4.626,26	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.032,74	1.032,74	180,88	0,00	0,00	1.032,74	1.032,74	0,00	0,00	851,86	851,86	180,88
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	19.402,29	19.402,29	18.907,99	0,00	0,00	864,30	864,30	18.537,99	0,00	494,30	494,30	370,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	6.649,19	6.649,19	4.544,77	0,00	0,00	2.104,42	2.104,42	4.544,77	0,00	2.104,42	2.104,42	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	26.682,00	26.682,00	26.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	93.346,19	93.346,19	89.438,04	0,00	0,00	3.908,15	3.908,15	89.438,04	0,00	3.908,15	3.908,15	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	700.000,00	0,00	700.000,00	556.020,00	0,00	143.980,00	143.980,00	143.980,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	141.390,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	143.980,00	143.980,00	143.980,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	141.390,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
	Total por Unidade Executora			14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	12.716.334,49	0,00	1.083.665,51	1.083.665,51	553.767,93	0,00	0,00	628.039,40	628.039,40	455.626,11	0,00	529.897,58	529.897,58	98.141,82
	Total por Unidade Orçamentária			14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	12.716.334,49	0,00	1.083.665,51	1.083.665,51	553.767,93	0,00	0,00	628.039,40	628.039,40	455.626,11	0,00	529.897,58	529.897,58	98.141,82
	Total por Órgão			14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	12.716.334,49	0,00	1.083.665,51	1.083.665,51	553.767,93	0,00	0,00	628.039,40	628.039,40	455.626,11	0,00	529.897,58	529.897,58	98.141,82
	Total Orçamentário CAMARA			14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	12.716.334,49	0,00	1.083.665,51	1.083.665,51	553.767,93	0,00	0,00	628.039,40	628.039,40	455.626,11	0,00	529.897,58	529.897,58	98.141,82
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.510.000,00	-710.000,00	13.800.000,00	12.716.334,49	0,00	1.083.665,51	1.083.665,51	553.767,93	0,00	0,00	628.039,40	628.039,40	455.626,11	0,00	529.897,58	529.897,58	98.141,82
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2017 - GERAL		5001														0,00	25.455,76	25.455,76	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304														0,00	0,00	0,00	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305														0,00	0,00	0,00	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307														0,00	6.080,84	6.080,84	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312														0,00	0,00	0,00	
218810199	SEPREM	1	5313														0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314														0,00	0,00	0,00	
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317														0,00	0,00	0,00	
218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1	5324														0,00	1.435,66	1.435,66	
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326														0,00	4.809,21	4.809,21	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327														0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329														0,00	0,00	0,00	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1	5330														0,00	4.013,00	4.013,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	41.794,47	41.794,47	
	TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	571.692,05	571.692,05	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																			754.401,02
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00
	TOTAL FINANCEIRO																			754.401,02
	TOTAL DO BALANCETE																			1.326.093,07



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/02/18 13:50

Exercício: 2018

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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, 20 de Fevereiro de 2018.

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