



4R Sistemas

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

17/07/18 13:30

Exercício: 2018

Página: 1/3

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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        |                          |          |
| <b>CAMARA MUNICIPAL</b> |                                       |           |       |              |             |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |          |
| 01                      | CAMARA MUNICIPAL                      |           |       |              |             |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |          |
| 01.01                   | CAMARA MUNICIPAL                      |           |       |              |             |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |          |
| 01.01.01                | CAMARA MUNICIPAL                      |           |       |              |             |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |          |
| 01.031.0058.1026        | CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS     |           |       |              |             |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |          |
| 4.4.90.51               | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1         | 1     | 1.200.000,00 | -710.000,00 | 490.000,00   | 490.000,00   | 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     |
| 01.031.0058.2039        | GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO             |           |       |              |             |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |          |
| 3.1.90.01               | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E  | 1         | 2     | 300.000,00   | 0,00        | 300.000,00   | 185.335,90   | 95.266,97    | 19.397,13  | 114.664,10   | 0,00      | 95.266,97    | 19.397,13  | 114.664,10   | 0,00       | 95.266,97    | 19.397,13  | 114.664,10   | 0,00                     | 0,00     |
| 01                      | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL             |           |       |              |             |              |              | 91.908,45    | 19.397,13  | 111.305,58   | 0,00      | 91.908,45    | 19.397,13  | 111.305,58   | 0,00       | 91.908,45    | 19.397,13  | 111.305,58   | 0,00                     | 0,00     |
| 06                      | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL           |           |       |              |             |              |              | 3.358,52     | 0,00       | 3.358,52     | 0,00      | 3.358,52     | 0,00       | 3.358,52     | 0,00       | 3.358,52     | 0,00       | 3.358,52     | 0,00                     | 0,00     |
| 3.1.90.05               | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS     | 1         | 3     | 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                     | 0,00     |
| 3.1.90.11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 4     | 7.900.000,00 | 0,00        | 7.900.000,00 | 5.051.405,28 | 2.360.033,86 | 488.560,86 | 2.848.594,72 | 0,00      | 2.360.033,86 | 488.560,86 | 2.848.594,72 | 0,00       | 2.360.033,86 | 488.560,86 | 2.848.594,72 | 0,00                     | 0,00     |
| 01                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |              |             |              |              | 1.388.009,36 | 296.302,33 | 1.684.311,69 | 0,00      | 1.388.009,36 | 296.302,33 | 1.684.311,69 | 0,00       | 1.388.009,36 | 296.302,33 | 1.684.311,69 | 0,00                     | 0,00     |
| 33                      | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |           |       |              |             |              |              | 184.483,38   | 39.037,35  | 223.520,73   | 0,00      | 184.483,38   | 39.037,35  | 223.520,73   | 0,00       | 184.483,38   | 39.037,35  | 223.520,73   | 0,00                     | 0,00     |
| 37                      | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |              |             |              |              | 30.018,25    | 5.962,44   | 35.980,69    | 0,00      | 30.018,25    | 5.962,44   | 35.980,69    | 0,00       | 30.018,25    | 5.962,44   | 35.980,69    | 0,00                     | 0,00     |
| 42                      | FÉRIAS INDENIZADAS                    |           |       |              |             |              |              | 13.344,95    | 0,00       | 13.344,95    | 0,00      | 13.344,95    | 0,00       | 13.344,95    | 0,00       | 13.344,95    | 0,00       | 13.344,95    | 0,00                     | 0,00     |
| 43                      | 13º SALÁRIO                           |           |       |              |             |              |              | 34.052,57    | 2.198,93   | 36.251,50    | 0,00      | 34.052,57    | 2.198,93   | 36.251,50    | 0,00       | 34.052,57    | 2.198,93   | 36.251,50    | 0,00                     | 0,00     |
| 44                      | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO             |           |       |              |             |              |              | 74.590,94    | 15.786,30  | 90.377,24    | 0,00      | 74.590,94    | 15.786,30  | 90.377,24    | 0,00       | 74.590,94    | 15.786,30  | 90.377,24    | 0,00                     | 0,00     |
| 45                      | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |              |             |              |              | 62.680,78    | 12.822,71  | 75.503,49    | 0,00      | 62.680,78    | 12.822,71  | 75.503,49    | 0,00       | 62.680,78    | 12.822,71  | 75.503,49    | 0,00                     | 0,00     |
| 60                      | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS     |           |       |              |             |              |              | 571.081,02   | 116.046,67 | 687.127,69   | 0,00      | 571.081,02   | 116.046,67 | 687.127,69   | 0,00       | 571.081,02   | 116.046,67 | 687.127,69   | 0,00                     | 0,00     |
| 99                      | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |       |              |             |              |              | 1.772,61     | 404,13     | 2.176,74     | 0,00      | 1.772,61     | 404,13     | 2.176,74     | 0,00       | 1.772,61     | 404,13     | 2.176,74     | 0,00                     | 0,00     |
| 3.1.90.13               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 5     | 900.000,00   | 0,00        | 900.000,00   | 589.839,08   | 258.025,08   | 52.135,84  | 310.160,92   | 52.135,84 | 258.025,08   | 52.135,84  | 310.160,92   | 0,00       | 207.313,94   | 50.711,14  | 258.025,08   | 52.135,84                | 0,00     |
| 02                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |              |             |              |              | 258.025,08   | 52.135,84  | 310.160,92   | 52.135,84 | 258.025,08   | 52.135,84  | 310.160,92   | 0,00       | 207.313,94   | 50.711,14  | 258.025,08   | 52.135,84                | 0,00     |
| 3.1.90.16               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1         | 6     | 100.000,00   | 0,00        | 100.000,00   | 90.733,84    | 7.669,34     | 1.596,82   | 9.266,16     | 0,00      | 7.669,34     | 1.596,82   | 9.266,16     | 0,00       | 7.669,34     | 1.596,82   | 9.266,16     | 0,00                     | 0,00     |
| 99                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   |           |       |              |             |              |              | 7.669,34     | 1.596,82   | 9.266,16     | 0,00      | 7.669,34     | 1.596,82   | 9.266,16     | 0,00       | 7.669,34     | 1.596,82   | 9.266,16     | 0,00                     | 0,00     |
| 3.1.90.92               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 1         | 7     | 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     |
| 3.1.91.13               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                | 1         | 8     | 900.000,00   | 0,00        | 900.000,00   | 724.493,86   | 145.101,39   | 30.404,75  | 175.506,14   | 30.404,75 | 145.101,39   | 30.404,75  | 175.506,14   | 0,00       | 115.750,20   | 29.351,19  | 145.101,39   | 30.404,75                | 0,00     |
| 03                      | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME   |           |       |              |             |              |              | 145.101,39   | 30.404,75  | 175.506,14   | 30.404,75 | 145.101,39   | 30.404,75  | 175.506,14   | 0,00       | 115.750,20   | 29.351,19  | 145.101,39   | 30.404,75                | 0,00     |
| 3.3.90.14               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1         | 9     | 200.000,00   | 0,00        | 200.000,00   | 163.835,66   | 27.732,24    | 8.432,10   | 36.164,34    | 2.623,32  | 27.544,86    | 8.619,48   | 36.164,34    | 0,00       | 26.982,72    | 6.558,30   | 33.541,02    | 2.623,32                 | 2.623,32 |
| 14                      | DIÁRIAS NO PAIS                       |           |       |              |             |              |              | 27.732,24    | 8.432,10   | 36.164,34    | 2.623,32  | 27.544,86    | 8.619,48   | 36.164,34    | 0,00       | 26.982,72    | 6.558,30   | 33.541,02    | 2.623,32                 | 2.623,32 |
| 3.3.90.30               | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 10    | 400.000,00   | 0,00        | 400.000,00   | 359.212,10   | 35.958,47    | 4.829,43   | 40.787,90    | 7.344,85  | 31.678,47    | 6.659,08   | 38.337,55    | 2.450,35   | 29.429,43    | 4.013,62   | 33.443,05    | 4.894,50                 | 4.894,50 |
| 01                      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |              |             |              |              | 2.242,22     | 0,00       | 2.242,22     | 0,00      | 2.242,22     | 0,00       | 2.242,22     | 0,00       | 2.242,22     | 0,00       | 2.242,22     | 0,00                     | 0,00     |
| 04                      | GÁS ENGARRAFADO                       |           |       |              |             |              |              | 560,00       | 0,00       | 560,00       | 0,00      | 560,00       | 0,00       | 560,00       | 0,00       | 560,00       | 0,00       | 560,00       | 0,00                     | 0,00     |
| 07                      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |              |             |              |              | 6.374,75     | 1.354,20   | 7.728,95     | 0,00      | 6.374,75     | 1.354,20   | 7.728,95     | 0,00       | 5.222,75     | 2.506,20   | 7.728,95     | 0,00                     | 0,00     |
| 15                      | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E          |           |       |              |             |              |              | 2.025,00     | 385,00     | 2.410,00     | 590,00    | 1.820,00     | 590,00     | 2.410,00     | 0,00       | 1.640,00     | 180,00     | 1.820,00     | 590,00                   | 0,00     |
| 16                      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |              |             |              |              | 4.561,05     | 183,35     | 4.744,40     | 183,35    | 4.561,05     | 0,00       | 4.561,05     | 183,35     | 4.561,05     | 0,00       | 4.561,05     | 0,00                     | 0,00     |
| 17                      | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |           |       |              |             |              |              | 8.339,78     | 34,50      | 8.374,28     | 3.754,50  | 4.619,78     | 3.754,50   | 8.374,28     | 0,00       | 4.619,78     | 0,00       | 4.619,78     | 3.754,50                 | 0,00     |
| 22                      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |           |       |              |             |              |              | 4.628,05     | 697,38     | 5.325,43     | 287,00    | 4.628,05     | 410,38     | 5.038,43     | 287,00     | 4.341,05     | 697,38     | 5.038,43     | 0,00                     | 0,00     |
| 24                      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |              |             |              |              | 1.375,97     | 0,00       | 1.375,97     | 0,00      | 1.375,97     | 0,00       | 1.375,97     | 0,00       | 1.375,97     | 0,00       | 1.375,97     | 0,00                     | 0,00     |
| 25                      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |              |             |              |              | 212,94       | 0,00       | 212,94       | 0,00      | 212,94       | 0,00       | 212,94       | 0,00       | 212,94       | 0,00       | 212,94       | 0,00                     | 0,00     |
| 26                      | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |           |       |              |             |              |              | 1.234,25     | 0,00       | 1.234,25     | 0,00      | 1.234,25     | 0,00       | 1.234,25     | 0,00       | 1.234,25     | 0,00       | 1.234,25     | 0,00                     | 0,00     |
| 28                      | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      |           |       |              |             |              |              | 685,46       | 0,00       | 685,46       | 0,00      | 685,46       | 0,00       | 685,46       | 0,00       | 55,42        | 630,04     | 685,46       | 0,00                     | 0,00     |
| 29                      | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO     |           |       |              |             |              |              | 74,00        | 0,00       | 74,00        | 0,00      | 74,00        | 0,00       | 74,00        | 0,00       | 74,00        | 0,00       | 74,00        | 0,00                     | 0,00     |
| 39                      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |              |             |              |              | 3.645,00     | 1.175,00   | 4.820,00     | 1.530,00  | 3.290,00     | 550,00     | 3.840,00     | 980,00     | 3.290,00     | 0,00       | 3.290,00     | 0,00                     | 550,00   |



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

17/07/18 13:30

Exercício: 2018

Página: 2/3

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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               |                          |             |
| 44        | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS   |           |       |                      |                    |                      |                     | 0,00                | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00          |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00        |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 1         | 11    | 150.000,00           | 0,00               | 150.000,00           | 98.000,00           | 52.000,00           | 0,00              | 52.000,00           | 19.500,00         | 26.000,00           | 6.500,00          | 32.500,00           | 19.500,00         | 26.000,00           | 6.500,00          | 32.500,00           | 0,00                     | 0,00        |
|           | 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU   |           |       |                      |                    |                      |                     | 52.000,00           | 0,00              | 52.000,00           | 19.500,00         | 26.000,00           | 6.500,00          | 32.500,00           | 19.500,00         | 26.000,00           | 6.500,00          | 32.500,00           | 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    | 1.400.000,00         | 0,00               | 1.400.000,00         | 624.659,93          | 747.892,70          | 27.447,37         | 775.340,07          | 384.052,55        | 343.555,52          | 81.459,93         | 425.015,45          | 350.324,62        | 307.887,81          | 83.399,71         | 391.287,52          | 33.727,93                | 0,00        |
|           | 01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |           |       |                      |                    |                      |                     | 2.654,40            | 0,00              | 2.654,40            | 883,47            | 1.505,68            | 265,25            | 1.770,93            | 883,47            | 1.505,68            | 265,25            | 1.770,93            | 0,00                     | 0,00        |
|           | 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                |           |       |                      |                    |                      |                     | 15.694,85           | 0,00              | 15.694,85           | 6.417,15          | 9.277,70            | 1.477,53          | 10.755,23           | 4.939,62          | 7.696,86            | 1.580,84          | 9.277,70            | 1.477,53                 | 0,00        |
|           | 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES                  |           |       |                      |                    |                      |                     | 129.325,76          | 0,00              | 129.325,76          | 39.544,00         | 80.552,96           | 9.228,80          | 89.781,76           | 39.544,00         | 80.552,96           | 9.228,80          | 89.781,76           | 0,00                     | 0,00        |
|           | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    |           |       |                      |                    |                      |                     | 2.454,00            | 0,00              | 2.454,00            | 870,00            | 1.584,00            | 290,00            | 1.874,00            | 580,00            | 1.584,00            | 0,00              | 1.584,00            | 290,00                   | 0,00        |
|           | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |                      |                    |                      |                     | 6.020,00            | 250,00            | 6.270,00            | 250,00            | 6.020,00            | 0,00              | 6.020,00            | 250,00            | 6.020,00            | 0,00              | 6.020,00            | 0,00                     | 0,00        |
|           | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |                      |                    |                      |                     | 3.240,00            | 780,00            | 4.020,00            | 780,00            | 3.240,00            | 0,00              | 3.240,00            | 780,00            | 2.890,00            | 350,00            | 3.240,00            | 0,00                     | 0,00        |
|           | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |                      |                    |                      |                     | 2.290,00            | 120,00            | 2.410,00            | 480,00            | 2.070,00            | 80,00             | 2.150,00            | 260,00            | 1.930,00            | 0,00              | 1.930,00            | 220,00                   | 0,00        |
|           | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |                      |                    |                      |                     | 80.095,61           | 0,00              | 80.095,61           | 49.716,12         | 25.332,39           | 5.047,10          | 30.379,49           | 49.716,12         | 25.332,39           | 5.047,10          | 30.379,49           | 0,00                     | 0,00        |
|           | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |           |       |                      |                    |                      |                     | 7.222,74            | 0,00              | 7.222,74            | 3.923,52          | 2.722,20            | 577,02            | 3.299,22            | 3.923,52          | 2.722,20            | 577,02            | 3.299,22            | 0,00                     | 0,00        |
|           | 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL      |           |       |                      |                    |                      |                     | 87.750,37           | 0,00              | 87.750,37           | 43.154,62         | 44.161,90           | 9.490,25          | 53.652,15           | 34.098,22         | 31.346,50           | 13.249,25         | 44.595,75           | 9.056,40                 | 0,00        |
|           | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |                      |                    |                      |                     | 29.066,59           | 5,45              | 29.072,04           | 21.805,87         | 6.704,10            | 562,07            | 7.266,17            | 21.805,87         | 6.128,66            | 1.137,51          | 7.266,17            | 0,00                     | 0,00        |
|           | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS        |           |       |                      |                    |                      |                     | 4.214,90            | 385,00            | 4.599,90            | 770,00            | 3.829,90            | 770,00            | 4.599,90            | 0,00              | 3.444,90            | 385,00            | 3.829,90            | 770,00                   | 0,00        |
|           | 69 SEGUROS EM GERAL                      |           |       |                      |                    |                      |                     | 2.668,27            | 182,20            | 2.850,47            | 0,00              | 2.668,27            | 182,20            | 2.850,47            | 0,00              | 2.668,27            | 182,20            | 2.850,47            | 0,00                     | 0,00        |
|           | 72 VALE-TRANSPORTE                       |           |       |                      |                    |                      |                     | 26.682,00           | 0,00              | 26.682,00           | 22.773,00         | 3.255,00            | 654,00            | 3.909,00            | 22.773,00         | 3.255,00            | 654,00            | 3.909,00            | 0,00                     | 0,00        |
|           | 77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA       |           |       |                      |                    |                      |                     | 3.850,00            | 0,00              | 3.850,00            | 2.100,00          | 1.400,00            | 350,00            | 1.750,00            | 2.100,00          | 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         |           |       |                      |                    |                      |                     | 3.171,34            | 0,00              | 3.171,34            | 0,00              | 3.171,34            | 0,00              | 3.171,34            | 0,00              | 1.991,31            | 1.180,03          | 3.171,34            | 0,00                     | 0,00        |
|           | 97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO         |           |       |                      |                    |                      |                     | 36.850,00           | 0,00              | 36.850,00           | 30.150,00         | 3.350,00            | 6.700,00          | 10.050,00           | 26.800,00         | 3.350,00            | 3.350,00          | 6.700,00            | 3.350,00                 | 0,00        |
|           | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |                      |                    |                      |                     | 303.961,87          | 25.724,72         | 329.686,59          | 160.434,80        | 142.030,08          | 45.785,71         | 187.815,79          | 141.870,80        | 123.389,08          | 45.862,71         | 169.251,79          | 18.564,00                | 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           | 172.446,05          | 526.373,95          | 1.180,00          | 527.553,95          | 380.180,00        | 147.373,95          | 710,00            | 148.083,95          | 379.470,00        | 146.730,95          | 643,00            | 147.373,95          | 710,00                   | 0,00        |
|           | 06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE           |           |       |                      |                    |                      |                     | 230,00              | 460,00            | 690,00              | 460,00            | 230,00              | 460,00            | 690,00              | 0,00              | 230,00              | 0,00              | 230,00              | 460,00                   | 0,00        |
|           | 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS     |           |       |                      |                    |                      |                     | 744,00              | 470,00            | 1.214,00            | 470,00            | 744,00              | 0,00              | 744,00              | 470,00            | 744,00              | 0,00              | 744,00              | 0,00                     | 0,00        |
|           | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE      |           |       |                      |                    |                      |                     | 143.980,00          | 0,00              | 143.980,00          | 0,00              | 143.980,00          | 0,00              | 143.980,00          | 0,00              | 143.980,00          | 0,00              | 143.980,00          | 0,00                     | 0,00        |
|           | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL                   |           |       |                      |                    |                      |                     | 2.419,95            | 250,00            | 2.669,95            | 250,00            | 2.419,95            | 250,00            | 2.669,95            | 0,00              | 1.776,95            | 643,00            | 2.419,95            | 250,00                   | 0,00        |
|           | 52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA          |           |       |                      |                    |                      |                     | 379.000,00          | 0,00              | 379.000,00          | 379.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 379.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00        |
|           | <b>Total por Unidade Executora</b>       |           |       | <b>14.510.000,00</b> | <b>-710.000,00</b> | <b>13.800.000,00</b> | <b>8.909.961,70</b> | <b>4.256.054,00</b> | <b>633.984,30</b> | <b>4.890.038,30</b> | <b>876.241,31</b> | <b>3.442.249,44</b> | <b>696.043,89</b> | <b>4.138.293,33</b> | <b>751.744,97</b> | <b>3.323.065,22</b> | <b>690.731,77</b> | <b>4.013.796,99</b> | <b>124.496,34</b>        | <b>0,00</b> |
|           | <b>Total por Unidade Orçamentária</b>    |           |       | <b>14.510.000,00</b> | <b>-710.000,00</b> | <b>13.800.000,00</b> | <b>8.909.961,70</b> | <b>4.256.054,00</b> | <b>633.984,30</b> | <b>4.890.038,30</b> | <b>876.241,31</b> | <b>3.442.249,44</b> | <b>696.043,89</b> | <b>4.138.293,33</b> | <b>751.744,97</b> | <b>3.323.065,22</b> | <b>690.731,77</b> | <b>4.013.796,99</b> | <b>124.496,34</b>        | <b>0,00</b> |
|           | <b>Total por Órgão</b>                   |           |       | <b>14.510.000,00</b> | <b>-710.000,00</b> | <b>13.800.000,00</b> | <b>8.909.961,70</b> | <b>4.256.054,00</b> | <b>633.984,30</b> | <b>4.890.038,30</b> | <b>876.241,31</b> | <b>3.442.249,44</b> | <b>696.043,89</b> | <b>4.138.293,33</b> | <b>751.744,97</b> | <b>3.323.065,22</b> | <b>690.731,77</b> | <b>4.013.796,99</b> | <b>124.496,34</b>        | <b>0,00</b> |
|           | <b>Total Orçamentário CAMARA</b>         |           |       | <b>14.510.000,00</b> | <b>-710.000,00</b> | <b>13.800.000,00</b> | <b>8.909.961,70</b> | <b>4.256.054,00</b> | <b>633.984,30</b> | <b>4.890.038,30</b> | <b>876.241,31</b> | <b>3.442.249,44</b> | <b>696.043,89</b> | <b>4.138.293,33</b> | <b>751.744,97</b> | <b>3.323.065,22</b> | <b>690.731,77</b> | <b>4.013.796,99</b> | <b>124.496,34</b>        | <b>0,00</b> |
|           | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                |           |       | <b>14.510.000,00</b> | <b>-710.000,00</b> | <b>13.800.000,00</b> | <b>8.909.961,70</b> | <b>4.256.054,00</b> | <b>633.984,30</b> | <b>4.890.038,30</b> | <b>876.241,31</b> | <b>3.442.249,44</b> | <b>696.043,89</b> | <b>4.138.293,33</b> | <b>751.744,97</b> | <b>3.323.065,22</b> | <b>690.731,77</b> | <b>4.013.796,99</b> | <b>124.496,34</b>        | <b>0,00</b> |
|           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>         |           |       |                      |                    |                      |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |             |
|           | RP 2017 - GERAL                          |           | 5001  |                      |                    |                      |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 26.067,14           | 0,00              | 26.067,14           |                          |             |
| 218810104 | IRRF - FOLHA                             | 1         | 5304  |                      |                    |                      |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 180.298,17          | 41.771,32         | 222.069,49          |                          |             |
| 218810104 | IRRF - GERAL                             | 1         | 5305  |                      |                    |                      |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 544,12              | 151,03            | 695,15              |                          |             |
| 218810110 | PENSOES ALIMENTÍCIAS                     | 1         | 5307  |                      |                    |                      |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 30.404,20           | 6.080,84          | 36.485,04           |                          |             |



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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               |                          |
| 218810199 | A.D.F.M.I                            | 1         | 5312  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 168,00              | 42,00             | 210,00              |                          |
| 218810199 | SEPREM                               | 1         | 5313  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 83.654,24           | 21.201,36         | 104.855,60          |                          |
| 218810115 | EMPRESTIMO C.E.F                     | 1         | 5314  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 159.711,23          | 39.100,36         | 198.811,59          |                          |
| 218810199 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1         | 5317  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                          |
| 218810105 | INDENIZAÇÕES JUDICIAIS               | 1         | 5324  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 7.434,51            | 0,00              | 7.434,51            |                          |
| 113811100 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE  | 1         | 5326  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 17.814,20           | 3.458,17          | 21.272,37           |                          |
| 218810102 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO            | 1         | 5327  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 50.758,56           | 12.189,28         | 62.947,84           |                          |
| 218810102 | INSS - VEREADORES                    | 1         | 5329  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 47.229,95           | 11.799,57         | 59.029,52           |                          |
| 113810900 | SALÁRIO MATERNIDADE INSS             | 1         | 5330  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 11.391,74           | 0,00              | 11.391,74           |                          |
|           | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | <b>615.476,06</b>   | <b>135.793,93</b> | <b>751.269,99</b>   |                          |
|           | <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>         |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | <b>3.938.541,28</b> | <b>826.525,70</b> | <b>4.765.066,98</b> |                          |
|           | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                     |                   |                     |                          |
|           | Caixa                                |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                     |                   |                     | 0,00                     |
|           | Conta Movimento                      |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                     |                   |                     | 3.053.113,35             |
|           | Caixa/Bancos/Movimento Autarquias    |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                     |                   |                     | 0,00                     |
|           | <b>TOTAL FINANCEIRO</b>              |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                     |                   |                     | <b>3.053.113,35</b>      |
|           | <b>TOTAL DO BALANCETE</b>            |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                     |                   |                     | <b>7.818.180,33</b>      |

ITAPETININGA, 17 de Julho de 2018.

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