





# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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							1.000,00	-200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
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	13.000,00	32.500,00	6.500,00	39.000,00	13.000,00	32.500,00	6.500,00	39.000,00	0,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							52.000,00	0,00	52.000,00	13.000,00	32.500,00	6.500,00	39.000,00	13.000,00	32.500,00	6.500,00	39.000,00	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	586.667,97	775.340,07	37.991,96	813.332,03	321.485,21	425.015,45	72.876,10	497.891,55	315.440,48	391.287,52	100.559,30	491.846,82	6.044,73	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.654,40	0,00	2.654,40	623,59	1.770,93	259,88	2.030,81	623,59	1.770,93	259,88	2.030,81	0,00	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							15.694,85	0,00	15.694,85	4.836,31	10.755,23	1.580,84	12.336,07	3.358,78	9.277,70	1.580,84	10.858,54	1.477,53	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							129.325,76	0,00	129.325,76	30.315,20	89.781,76	9.228,80	99.010,56	30.315,20	89.781,76	9.228,80	99.010,56	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.454,00	0,00	2.454,00	290,00	1.874,00	290,00	2.164,00	290,00	1.584,00	580,00	2.164,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.020,00	250,00	6.270,00	0,00	6.020,00	250,00	6.270,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.020,00	200,00	4.220,00	980,00	3.240,00	0,00	3.240,00	980,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.410,00	220,00	2.630,00	480,00	2.150,00	260,00	2.410,00	220,00	1.930,00	220,00	2.150,00	260,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							80.095,61	0,00	80.095,61	44.728,01	30.379,49	4.988,11	35.367,60	44.728,01	30.379,49	4.988,11	35.367,60	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.222,74	0,00	7.222,74	3.451,41	3.299,22	472,11	3.771,33	3.451,41	3.299,22	472,11	3.771,33	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							87.750,37	0,00	87.750,37	33.286,62	53.652,15	811,60	54.463,75	33.286,62	44.595,75	9.868,00	54.463,75	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							29.072,04	0,00	29.072,04	20.479,72	7.266,17	1.606,57	8.872,74	20.199,30	7.266,17	1.326,15	8.592,32	280,42	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.599,90	1.805,00	6.404,90	0,00	4.599,90	1.805,00	6.404,90	0,00	3.829,90	2.575,00	6.404,90	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.850,47	0,00	2.850,47	0,00	2.850,47	0,00	2.850,47	0,00	2.850,47	0,00	2.850,47	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							26.682,00	0,00	26.682,00	22.368,00	3.909,00	405,00	4.314,00	22.368,00	3.909,00	405,00	4.314,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							3.850,00	0,00	3.850,00	1.750,00	1.750,00	350,00	2.100,00	1.750,00	350,00	2.100,00	0,00	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	1.032,53	4.203,87	1.032,53	3.171,34	368,76	3.540,10	663,77	3.171,34	0,00	3.171,34	368,76	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							36.850,00	0,00	36.850,00	26.800,00	10.050,00	3.350,00	13.400,00	23.450,00	6.700,00	3.350,00	10.050,00	3.350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							329.686,59	32.034,43	361.721,02	127.363,82	187.815,79	46.849,43	234.665,22	127.055,80	169.251,79	65.105,41	234.357,20	308,02	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	165.270,45	527.553,95	7.175,60	534.729,55	386.645,60	148.083,95	6.646,60	154.730,55	379.999,00	147.373,95	710,00	148.083,95	6.646,60	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	230,00	460,00	690,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.214,00	79,00	1.293,00	549,00	744,00	549,00	1.293,00	0,00	744,00	0,00	744,00	549,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	4.072,60	4.072,60	4.072,60	0,00	4.072,60	4.072,60	0,00	0,00	0,00	4.072,60	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							143.980,00	3.024,00	147.004,00	3.024,00	143.980,00	2.025,00	146.005,00	999,00	143.980,00	0,00	143.980,00	2.025,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.669,95	0,00	2.669,95	0,00	2.669,95	0,00	2.669,95	0,00	2.419,95	250,00	2.669,95	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							379.000,00	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	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>8.236.729,44</b>	<b>4.890.038,30</b>	<b>673.232,26</b>	<b>5.563.270,56</b>	<b>808.527,45</b>	<b>4.138.293,33</b>	<b>713.851,19</b>	<b>4.852.144,52</b>	<b>711.126,04</b>	<b>4.013.796,99</b>	<b>740.946,12</b>	<b>4.754.743,11</b>	<b>97.401,41</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>8.236.729,44</b>	<b>4.890.038,30</b>	<b>673.232,26</b>	<b>5.563.270,56</b>	<b>808.527,45</b>	<b>4.138.293,33</b>	<b>713.851,19</b>	<b>4.852.144,52</b>	<b>711.126,04</b>	<b>4.013.796,99</b>	<b>740.946,12</b>	<b>4.754.743,11</b>	<b>97.401,41</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>8.236.729,44</b>	<b>4.890.038,30</b>	<b>673.232,26</b>	<b>5.563.270,56</b>	<b>808.527,45</b>	<b>4.138.293,33</b>	<b>713.851,19</b>	<b>4.852.144,52</b>	<b>711.126,04</b>	<b>4.013.796,99</b>	<b>740.946,12</b>	<b>4.754.743,11</b>	<b>97.401,41</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>8.236.729,44</b>	<b>4.890.038,30</b>	<b>673.232,26</b>	<b>5.563.270,56</b>	<b>808.527,45</b>	<b>4.138.293,33</b>	<b>713.851,19</b>	<b>4.852.144,52</b>	<b>711.126,04</b>	<b>4.013.796,99</b>	<b>740.946,12</b>	<b>4.754.743,11</b>	<b>97.401,41</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>8.236.729,44</b>	<b>4.890.038,30</b>	<b>673.232,26</b>	<b>5.563.270,56</b>	<b>808.527,45</b>	<b>4.138.293,33</b>	<b>713.851,19</b>	<b>4.852.144,52</b>	<b>711.126,04</b>	<b>4.013.796,99</b>	<b>740.946,12</b>	<b>4.754.743,11</b>	<b>97.401,41</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

15/08/18 14:01

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/3

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							
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													222.069,49	48.789,20	270.858,69							
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													695,15	171,00	866,15							
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307													36.485,04	6.080,84	42.565,88							
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													210,00	42,00	252,00							
218810199	SEPREM	1	5313													104.855,60	22.046,09	126.901,69							
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													198.811,59	40.228,59	239.040,18							
218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	0,00	0,00							
218810105	INDENIZACOES JUDICIAIS	1	5324													7.434,51	2.382,79	9.817,30							
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326													21.272,37	2.472,09	23.744,46							
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327													62.947,84	12.574,17	75.522,01							
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329													59.029,52	11.973,87	71.003,39							
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1	5330													11.391,74	0,00	11.391,74							
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>751.269,99</b>	<b>146.760,64</b>	<b>898.030,63</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>4.765.066,98</b>	<b>887.706,76</b>	<b>5.652.773,74</b>							
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																									
Caixa																								0,00	
Conta Movimento																								3.461.429,76	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																								0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																								<b>3.461.429,76</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																								<b>9.114.203,50</b>	

ITAPETININGA, 7 de Agosto 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