





4R Sistemas

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

11/01/19 14:49

Exercício: 2018

Página: 2/4

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.573,17	156,00	7.729,17	0,00	7.573,17	156,00	7.729,17	0,00	7.573,17	156,00	7.729,17	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.762,74	107,60	1.870,34	0,00	1.762,74	107,60	1.870,34	0,00	1.762,74	107,60	1.870,34	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.320,26	0,00	1.320,26	0,00	1.320,26	0,00	1.320,26	0,00	1.320,26	0,00	1.320,26	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.197,82	565,00	8.762,82	0,00	5.318,07	3.444,75	8.762,82	0,00	4.873,07	3.889,75	8.762,82	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							720,27	0,00	720,27	0,00	720,27	0,00	720,27	0,00	720,27	0,00	720,27	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.061,34	0,00	4.061,34	0,00	4.061,34	0,00	4.061,34	0,00	4.061,34	0,00	4.061,34	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.304,00	120,00	8.424,00	1.100,00	6.724,00	1.700,00	8.424,00	0,00	6.724,00	600,00	7.324,00	1.100,00
42	FERRAMENTAS							77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	70.262,28	86.816,96	-7.079,24	79.737,72	7.079,24	65.579,24	7.079,24	72.658,48	7.079,24	65.579,24	7.079,24	72.658,48	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							86.816,96	-7.079,24	79.737,72	7.079,24	65.579,24	7.079,24	72.658,48	7.079,24	65.579,24	7.079,24	72.658,48	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	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	489.432,37	1.145.732,76	-235.165,13	910.567,63	26.726,00	808.605,65	78.439,68	887.045,33	23.522,30	788.997,25	94.844,38	883.841,63	3.203,70
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							9.285,21	0,00	9.285,21	0,00	9.025,33	259,88	9.285,21	0,00	9.025,33	259,88	9.285,21	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							21.769,30	-413,24	21.356,06	67,00	21.222,06	67,00	21.289,06	67,00	21.222,06	67,00	21.289,06	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							157.906,96	-11.088,50	146.818,46	7.145,30	132.527,86	7.145,30	139.673,16	7.145,30	132.527,86	7.145,30	139.673,16	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.844,00	-290,00	5.554,00	0,00	3.064,00	2.490,00	5.554,00	0,00	3.064,00	2.490,00	5.554,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							17.130,00	34,00	17.164,00	1.560,00	10.020,00	5.584,00	15.604,00	1.560,00	10.020,00	5.584,00	15.604,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.674,00	400,00	7.074,00	0,00	6.040,00	1.034,00	7.074,00	0,00	5.240,00	1.834,00	7.074,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.290,00	217,00	5.507,00	0,00	4.050,00	1.457,00	5.507,00	0,00	4.050,00	1.457,00	5.507,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	350,00	220,00	570,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							80.095,61	-19.449,70	60.645,91	0,00	55.159,95	5.485,96	60.645,91	0,00	55.159,95	5.485,96	60.645,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.222,74	-916,19	6.306,55	0,00	5.778,67	527,88	6.306,55	0,00	5.778,67	527,88	6.306,55	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							87.750,37	-31.125,76	56.624,61	0,00	56.583,31	41,30	56.624,61	0,00	56.583,31	41,30	56.624,61	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							29.072,04	-18.626,68	10.445,36	0,00	10.445,36	0,00	10.445,36	0,00	10.445,36	0,00	10.445,36	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.404,90	2.740,00	10.144,90	0,00	7.394,90	2.750,00	10.144,90	0,00	7.084,90	3.060,00	10.144,90	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.856,41	0,00	5.856,41	0,00	2.912,65	2.943,76	5.856,41	0,00	2.912,65	2.943,76	5.856,41	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							28.782,00	-23.319,00	5.463,00	0,00	5.331,00	132,00	5.463,00	0,00	5.331,00	132,00	5.463,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.500,00	350,00	3.850,00	0,00	3.500,00	350,00	3.850,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							680,00	680,00	1.360,00	0,00	680,00	680,00	1.360,00	0,00	680,00	680,00	1.360,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							8.646,38	-2.893,72	5.752,66	0,00	5.752,66	0,00	5.752,66	0,00	5.752,66	0,00	5.752,66	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							36.850,00	-3.350,00	33.500,00	3.350,00	26.800,00	3.350,00	30.150,00	3.350,00	26.800,00	3.350,00	30.150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							622.352,84	-127.763,34	494.589,50	14.603,70	439.047,90	44.141,60	483.189,50	11.400,00	420.769,50	59.216,30	479.985,80	3.203,70
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	700.000,00	0,00	700.000,00	141.706,70	556.893,30	1.400,00	558.293,30	0,00	553.393,30	4.900,00	558.293,30	0,00	553.393,30	4.900,00	558.293,30	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.293,00	1.400,00	2.693,00	0,00	1.293,00	1.400,00	2.693,00	0,00	1.293,00	1.400,00	2.693,00	0,00



4R Sistemas

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

11/01/19 14:49

Exercício: 2018

Página: 3/4

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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						
30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS						590,00		0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00			
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.157,60		0,00	7.157,60	0,00	7.157,60	0,00	7.157,60	0,00	7.157,60	0,00	7.157,60	0,00	7.157,60	0,00			
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS						4.200,00		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00			
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						147.004,00		0,00	147.004,00	0,00	147.004,00	0,00	147.004,00	0,00	147.004,00	0,00	147.004,00	0,00	147.004,00	0,00			
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE						253,75		0,00	253,75	0,00	253,75	0,00	253,75	0,00	253,75	0,00	253,75	0,00	253,75	0,00			
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						16.704,95		0,00	16.704,95	0,00	13.204,95	3.500,00	16.704,95	0,00	13.204,95	3.500,00	16.704,95	0,00	16.704,95	0,00			
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						379.000,00		0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	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>4.763.089,92</b>	<b>8.300.436,92</b>	<b>736.473,16</b>	<b>9.036.910,08</b>	<b>35.110,24</b>	<b>7.931.741,02</b>	<b>1.074.567,52</b>	<b>9.006.308,54</b>	<b>30.601,54</b>	<b>7.829.040,14</b>	<b>1.172.759,70</b>	<b>9.001.799,84</b>	4.508,70	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>14.510.000,00</b>		<b>-710.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>4.763.089,92</b>	<b>8.300.436,92</b>	<b>736.473,16</b>	<b>9.036.910,08</b>	<b>35.110,24</b>	<b>7.931.741,02</b>	<b>1.074.567,52</b>	<b>9.006.308,54</b>	<b>30.601,54</b>	<b>7.829.040,14</b>	<b>1.172.759,70</b>	<b>9.001.799,84</b>	4.508,70	
	<b>Total por Órgão</b>						<b>14.510.000,00</b>		<b>-710.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>4.763.089,92</b>	<b>8.300.436,92</b>	<b>736.473,16</b>	<b>9.036.910,08</b>	<b>35.110,24</b>	<b>7.931.741,02</b>	<b>1.074.567,52</b>	<b>9.006.308,54</b>	<b>30.601,54</b>	<b>7.829.040,14</b>	<b>1.172.759,70</b>	<b>9.001.799,84</b>	4.508,70	
	<b>Total Orçamentário CAMARA</b>						<b>14.510.000,00</b>		<b>-710.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>4.763.089,92</b>	<b>8.300.436,92</b>	<b>736.473,16</b>	<b>9.036.910,08</b>	<b>35.110,24</b>	<b>7.931.741,02</b>	<b>1.074.567,52</b>	<b>9.006.308,54</b>	<b>30.601,54</b>	<b>7.829.040,14</b>	<b>1.172.759,70</b>	<b>9.001.799,84</b>	4.508,70	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>14.510.000,00</b>		<b>-710.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>4.763.089,92</b>	<b>8.300.436,92</b>	<b>736.473,16</b>	<b>9.036.910,08</b>	<b>35.110,24</b>	<b>7.931.741,02</b>	<b>1.074.567,52</b>	<b>9.006.308,54</b>	<b>30.601,54</b>	<b>7.829.040,14</b>	<b>1.172.759,70</b>	<b>9.001.799,84</b>	4.508,70	
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																							
	RP 2017 - GERAL		5001																		26.067,14	0,00	26.067,14	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304																		453.097,38	127.895,16	580.992,54	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305																		1.550,15	370,50	1.920,65	
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307																		66.889,24	6.080,84	72.970,08	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312																		420,00	84,00	504,00	
218810199	SEPREM	1	5313																		213.086,34	65.146,56	278.232,90	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314																		399.775,71	82.730,97	482.506,68	
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317																		0,00	68.608,24	68.608,24	
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	5322																		5.107,18	0,00	5.107,18	
218810105	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1	5324																		12.047,13	0,00	12.047,13	
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326																		31.513,70	9.274,50	40.788,20	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327																		125.974,34	34.341,22	160.315,56	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329																		118.195,56	23.614,63	141.810,19	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1	5330																		27.612,81	2.359,82	29.972,63	
451120200	DUODECIMO	1	5501																		0,00	4.763.089,92	4.763.089,92	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																					<b>1.481.336,68</b>	<b>5.183.596,36</b>	<b>6.664.933,04</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																					<b>9.310.376,82</b>	<b>6.356.356,06</b>	<b>15.666.732,88</b>
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																							
	Caixa																							0,00
	Conta Movimento																							39.141,65
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																							0,00
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																							<b>39.141,65</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																							<b>15.705.874,53</b>



4R Sistemas

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

11/01/19 14:49

Exercício: 2018

Página: 4/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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, 11 de Janeiro de 2019.

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