





4R Sistemas

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

09/08/19 17:07

Exercício: 2019

Página: 2/4

## 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					
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.549,59	0,00	11.549,59	582,50	10.967,09	0,00	10.967,09	582,50	10.967,09	0,00	10.967,09	0,00				0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.511,83	427,26	5.939,09	172,26	5.415,53	523,56	5.939,09	0,00	5.146,47	620,36	5.766,83	172,26				172,26
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.207,00	247,45	1.454,45	247,45	1.207,00	247,45	1.454,45	0,00	1.207,00	0,00	1.207,00	247,45				247,45
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.118,22	1.307,23	8.425,45	1.487,23	6.263,22	1.217,75	7.480,97	944,48	5.883,92	1.054,30	6.938,22	542,75				542,75
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							75,50	74,00	149,50	74,00	75,50	0,00	75,50	74,00	75,50	0,00	75,50	0,00				0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.727,20	0,00	1.727,20	0,00	1.327,20	400,00	1.727,20	0,00	1.301,40	425,80	1.727,20	0,00				0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.283,61	675,01	3.958,62	675,01	2.688,60	1.270,02	3.958,62	0,00	2.688,60	595,01	3.283,61	675,01				675,01
42	FERRAMENTAS							173,68	13,90	187,58	13,90	173,68	13,90	187,58	0,00	147,83	25,85	173,68	13,90				13,90
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	995,00	770,00	1.765,00	0,00	995,00	770,00	1.765,00	0,00				0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00				0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	86.286,84	63.713,16	0,00	63.713,16	21.237,72	35.396,20	7.079,24	42.475,44	21.237,72	35.396,20	7.079,24	42.475,44	0,00				0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							63.713,16	0,00	63.713,16	21.237,72	35.396,20	7.079,24	42.475,44	21.237,72	35.396,20	7.079,24	42.475,44	0,00				0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	82.820,00	11.180,00	6.000,00	17.180,00	6.400,00	7.780,00	3.000,00	10.780,00	6.400,00	7.780,00	3.000,00	10.780,00	0,00				0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.180,00	6.000,00	17.180,00	6.400,00	7.780,00	3.000,00	10.780,00	6.400,00	7.780,00	3.000,00	10.780,00	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	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	465.096,75	1.070.592,32	64.310,93	1.134.903,25	500.389,89	512.774,73	122.653,63	635.428,36	499.474,89	511.399,73	123.113,63	634.513,36	915,00				915,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							81.606,35	0,00	81.606,35	56.921,09	13.017,45	11.667,81	24.685,26	56.921,09	13.017,45	11.667,81	24.685,26	0,00				0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00				0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.660,00	0,00	2.660,00	580,00	1.790,00	290,00	2.080,00	580,00	1.790,00	290,00	2.080,00	0,00				0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							20.515,00	0,00	20.515,00	0,00	20.515,00	0,00	20.515,00	0,00	20.515,00	0,00	20.515,00	0,00				0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.262,00	120,00	5.382,00	120,00	2.655,00	2.607,00	5.262,00	120,00	2.360,00	2.902,00	5.262,00	0,00				0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.500,00	600,00	2.100,00	700,00	1.000,00	950,00	1.950,00	150,00	1.000,00	400,00	1.400,00	550,00				550,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00				0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							83.397,68	0,00	83.397,68	43.523,72	34.845,08	5.028,88	39.873,96	43.523,72	34.845,08	5.028,88	39.873,96	0,00				0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.037,38	0,00	7.037,38	3.608,74	2.857,79	570,85	3.428,64	3.608,74	2.857,79	570,85	3.428,64	0,00				0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.347,05	0,00	6.347,05	4.790,04	1.408,98	148,03	1.557,01	4.790,04	1.408,98	148,03	1.557,01	0,00				0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18.120,00	0,00	18.120,00	9.250,00	7.360,00	1.510,00	8.870,00	9.250,00	6.510,00	2.360,00	8.870,00	0,00				0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.400,80	0,00	11.400,80	7.017,43	3.615,86	767,51	4.383,37	7.017,43	3.615,86	767,51	4.383,37	0,00				0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.094,00	200,00	2.294,00	275,00	2.019,00	200,00	2.219,00	75,00	1.819,00	200,00	2.019,00	200,00				200,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.662,85	0,00	8.662,85	0,00	8.662,85	0,00	8.662,85	0,00	8.662,85	0,00	8.662,85	0,00				0,00
72	VALE-TRANSPORTE							33.600,00	0,00	33.600,00	33.355,00	245,00	0,00	245,00	33.355,00	245,00	0,00	245,00	0,00				0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							5.600,00	0,00	5.600,00	3.150,00	2.100,00	350,00	2.450,00	3.150,00	2.100,00	350,00	2.450,00	0,00				0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00				0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	6.893,72	6.893,72	6.303,70	0,00	590,02	590,02	6.303,70	0,00	590,02	590,02	0,00				0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							752.393,21	56.497,21	808.890,42	301.295,17	410.266,72	97.493,53	507.760,25	301.130,17	410.236,72	97.358,53	507.595,25	165,00				165,00
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	632.620,72	42.615,88	24.763,40	67.379,28	24.763,40	40.235,24	2.380,64	42.615,88	24.763,40	40.235,24	2.380,64	42.615,88	0,00				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				0,00
18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00				0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							455,90	0,00	455,90	0,00	455,90	0,00	455,90	0,00	455,90	0,00	455,90	0,00				0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00				0,00



4R Sistemas

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

09/08/19 17:07

Exercício: 2019

Página: 3/4

**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					
33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							9.598,00	0,00	9.598,00	0,00	9.598,00	0,00	9.598,00	0,00	9.598,00	0,00	9.598,00	0,00	9.598,00	0,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.930,64	24.763,40	29.694,04	24.763,40	2.550,00	2.380,64	4.930,64	24.763,40	2.550,00	2.380,64	4.930,64	0,00	4.930,64	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00	3.695,84	0,00		
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>8.718.242,70</b>	<b>4.950.382,17</b>	<b>781.375,13</b>	<b>5.731.757,30</b>	<b>573.134,56</b>	<b>4.347.685,59</b>	<b>815.686,26</b>	<b>5.163.371,85</b>	<b>568.385,45</b>	<b>4.294.606,91</b>	<b>864.015,83</b>	<b>5.158.622,74</b>	4.749,11
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>8.718.242,70</b>	<b>4.950.382,17</b>	<b>781.375,13</b>	<b>5.731.757,30</b>	<b>573.134,56</b>	<b>4.347.685,59</b>	<b>815.686,26</b>	<b>5.163.371,85</b>	<b>568.385,45</b>	<b>4.294.606,91</b>	<b>864.015,83</b>	<b>5.158.622,74</b>	4.749,11
	<b>Total por Órgão</b>							<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>8.718.242,70</b>	<b>4.950.382,17</b>	<b>781.375,13</b>	<b>5.731.757,30</b>	<b>573.134,56</b>	<b>4.347.685,59</b>	<b>815.686,26</b>	<b>5.163.371,85</b>	<b>568.385,45</b>	<b>4.294.606,91</b>	<b>864.015,83</b>	<b>5.158.622,74</b>	4.749,11
	<b>Total Orçamentário CAMARA</b>							<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>8.718.242,70</b>	<b>4.950.382,17</b>	<b>781.375,13</b>	<b>5.731.757,30</b>	<b>573.134,56</b>	<b>4.347.685,59</b>	<b>815.686,26</b>	<b>5.163.371,85</b>	<b>568.385,45</b>	<b>4.294.606,91</b>	<b>864.015,83</b>	<b>5.158.622,74</b>	4.749,11
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>14.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>8.718.242,70</b>	<b>4.950.382,17</b>	<b>781.375,13</b>	<b>5.731.757,30</b>	<b>573.134,56</b>	<b>4.347.685,59</b>	<b>815.686,26</b>	<b>5.163.371,85</b>	<b>568.385,45</b>	<b>4.294.606,91</b>	<b>864.015,83</b>	<b>5.158.622,74</b>	4.749,11
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																						
	RP 2018 - GERAL		5001																				
218810102	INSS - GERAL	1	5303																				
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304																				
218810104	IRRF - GERAL	1	5305																				
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307																				
218810199	A.D.F.M.I	1	5312																				
218810199	SEPREM	1	5313																				
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314																				
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317																				
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326																				
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327																				
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329																				
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5331																				
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																						
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																						
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																						
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																						0,00
	Conta Movimento																						3.275.048,29
	Caixa																						0,00
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																						<b>3.275.048,29</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																						<b>9.540.540,46</b>



4R Sistemas

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

09/08/19 17:07

Exercício: 2019

Página: 4/4

**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	

ITAPETININGA, 9 de Agosto de 2019.

ITAMAR JOSÉ MARTINS  
 PRESIDENTE  
 CPF 049.785.178-42

DIEGO LEITE PAULINO  
 ASSESSOR TÉCN. CONTABIL  
 CRC 1SP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO  
 CHEFE SETOR CONTÁBIL  
 CPF 748.734.318-91