



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/07/20 13:18

Exercício: 2020

Página: 2/4

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			
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							974,25	0,00	974,25	0,00	974,25	0,00	974,25	0,00	974,25	0,00	974,25	0,00	974,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.104,68	0,00	6.104,68	0,00	6.104,68	0,00	6.104,68	0,00	6.104,68	0,00	6.104,68	0,00	6.104,68	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							825,51	123,60	949,11	123,60	825,51	123,60	825,51	123,60	825,51	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.508,76	0,00	2.508,76	0,00	2.508,76	0,00	2.508,76	0,00	2.508,76	0,00	2.508,76	0,00	2.508,76	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							678,46	0,00	678,46	0,00	678,46	0,00	678,46	0,00	678,46	0,00	678,46	0,00	678,46	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.368,36	0,00	1.368,36	0,00	1.368,36	0,00	1.368,36	0,00	1.368,36	0,00	1.368,36	0,00	1.368,36	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	83.124,33	66.875,67	0,00	66.875,67	29.722,52	29.722,52	7.430,63	37.153,15	29.722,52	29.722,52	7.430,63	37.153,15	0,00	37.153,15	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							66.875,67	0,00	66.875,67	29.722,52	29.722,52	7.430,63	37.153,15	29.722,52	29.722,52	7.430,63	37.153,15	0,00	37.153,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	98.175,35	1.824,65	0,00	1.824,65	0,00	1.824,65	0,00	1.824,65	0,00	1.824,65	0,00	1.824,65	0,00	1.824,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.824,65	0,00	1.824,65	0,00	1.824,65	0,00	1.824,65	0,00	1.824,65	0,00	1.824,65	0,00	1.824,65	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	669.515,04	603.316,29	27.168,67	630.484,96	244.647,19	353.333,43	32.954,28	386.287,71	244.197,25	353.183,43	32.654,34	385.837,77	449,94	385.837,77	449,94
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.614,75	0,00	2.614,75	1.019,00	1.373,92	221,83	1.595,75	1.019,00	1.373,92	221,83	1.595,75	0,00	1.595,75	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.400,00	0,00	4.400,00	1.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.199,52	0,00	3.199,52	1.199,76	1.999,76	299,94	2.299,70	899,82	1.999,76	0,00	1.999,76	299,94	1.999,76	299,94
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							69.062,83	-0,01	69.062,82	0,00	69.062,82	0,00	69.062,82	0,00	69.062,82	0,00	69.062,82	0,00	69.062,82	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.310,00	0,00	1.310,00	1.280,00	30,00	0,00	30,00	1.280,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.230,00	150,00	1.380,00	300,00	1.230,00	0,00	1.230,00	150,00	1.080,00	0,00	1.080,00	150,00	1.080,00	150,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							7.300,00	0,00	7.300,00	3.650,00	2.920,00	730,00	3.650,00	3.650,00	2.920,00	730,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							88.808,18	0,00	88.808,18	53.170,09	32.302,46	3.335,63	35.638,09	53.170,09	32.302,46	3.335,63	35.638,09	0,00	35.638,09	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.933,75	0,00	8.933,75	5.348,74	3.467,49	117,52	3.585,01	5.348,74	3.467,49	117,52	3.585,01	0,00	3.585,01	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.091,99	0,00	7.091,99	6.022,43	1.048,97	20,59	1.069,56	6.022,43	1.048,97	20,59	1.069,56	0,00	1.069,56	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.959,60	0,00	16.959,60	14.120,06	2.404,58	434,96	2.839,54	14.120,06	2.404,58	434,96	2.839,54	0,00	2.839,54	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.664,75	0,00	7.664,75	0,00	7.664,75	0,00	7.664,75	0,00	7.664,75	0,00	7.664,75	0,00	7.664,75	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							4.550,00	0,00	4.550,00	2.800,00	1.400,00	350,00	1.750,00	2.800,00	1.400,00	350,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.303,70	0,00	6.303,70	6.303,70	0,00	0,00	0,00	6.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							371.977,22	27.018,68	398.995,90	148.433,41	223.118,68	27.443,81	250.562,49	148.433,41	223.118,68	27.443,81	250.562,49	0,00	250.562,49	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	15	600.000,00	0,00	600.000,00	322.471,26	275.550,29	1.978,45	277.528,74	146.932,32	105.434,56	25.369,64	130.804,20	146.724,54	105.296,04	25.300,38	130.596,42	207,78	130.596,42	207,78
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							59.999,68	0,00	59.999,68	22.499,88	29.999,84	7.499,96	37.499,80	22.499,88	29.999,84	7.499,96	37.499,80	0,00	37.499,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							215.550,61	1.978,45	217.529,06	124.432,44	75.434,72	17.869,68	93.304,40	124.224,66	75.296,20	17.800,42	93.096,62	207,78	93.096,62	207,78
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	700.000,00	0,00	700.000,00	682.885,00	17.115,00	0,00	17.115,00	0,00	17.115,00	0,00	17.115,00	0,00	17.115,00	0,00	17.115,00	0,00	17.115,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.562.745,29	4.238.101,14	649.153,57	4.887.254,71	517.729,57	3.772.460,40	685.553,40	4.458.013,80	429.240,91	3.772.171,88	597.353,26	4.369.525,14	88.488,66		
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.562.745,29	4.238.101,14	649.153,57	4.887.254,71	517.729,57	3.772.460,40	685.553,40	4.458.013,80	429.240,91	3.772.171,88	597.353,26	4.369.525,14	88.488,66		



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/07/20 13:18

Exercício: 2020

Página: 3/4

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	
	Total por Órgão			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.562.745,29	4.238.101,14	649.153,57	4.887.254,71	517.729,57	3.772.460,40	685.553,40	4.458.013,80	429.240,91	3.772.171,88	597.353,26	4.369.525,14	88.488,66
	Total Orçamentário CAMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.562.745,29	4.238.101,14	649.153,57	4.887.254,71	517.729,57	3.772.460,40	685.553,40	4.458.013,80	429.240,91	3.772.171,88	597.353,26	4.369.525,14	88.488,66
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	9.562.745,29	4.238.101,14	649.153,57	4.887.254,71	517.729,57	3.772.460,40	685.553,40	4.458.013,80	429.240,91	3.772.171,88	597.353,26	4.369.525,14	88.488,66
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													35.276,21	0,00	35.276,21	
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302													3.816,26	0,00	3.816,26	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													266.677,43	0,00	266.677,43	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													935,20	0,00	935,20	
218810108	ISS	1	5306													1.734,66	0,00	1.734,66	
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307													32.047,54	6.413,90	38.461,44	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													210,00	0,00	210,00	
218810199	SEPREM	1	5313													133.703,87	0,00	133.703,87	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													164.317,55	40.538,07	204.855,62	
218810102	INSS - AUTÔNOMO	1	5318													374,00	0,00	374,00	
218810499	OUTROS DEPOSITOS	1	5323													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327													63.315,09	0,00	63.315,09	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329													62.953,51	0,00	62.953,51	
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5331													0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															765.361,32	46.951,97	812.313,29	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															4.537.533,20	644.305,23	5.181.838,43	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	Conta Movimento																		3.011.230,97
	TOTAL FINANCEIRO																		3.011.230,97
	TOTAL DO BALANCETE																		8.193.069,40

ITAPETININGA, 7 de Julho de 2020.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/07/20 13:18

Exercício: 2020

Página: 4/4

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	

ITAMAR JOSÉ MARTINS
 PRESIDENTE
 CPF 049.785.178-42

DIEGO LEITE PAULINO
 ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL
 CRC 1SP 289.913/O-7