



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/4

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
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.939,09	17,20	5.956,29	17,20	5.939,09	17,20	5.956,29	0,00	5.766,83	172,26	5.939,09	17,20
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.454,45	100,00	1.554,45	0,00	1.454,45	100,00	1.554,45	0,00	1.207,00	347,45	1.554,45	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.425,45	359,80	8.785,25	419,80	7.480,97	884,48	8.365,45	419,80	6.938,22	1.427,23	8.365,45	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							149,50	0,00	149,50	0,00	75,50	74,00	149,50	0,00	75,50	74,00	149,50	0,00
	29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.727,20	0,00	1.727,20	0,00	1.727,20	0,00	1.727,20	0,00	1.727,20	0,00	1.727,20	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.958,62	690,41	4.649,03	690,41	3.958,62	690,41	4.649,03	0,00	3.283,61	675,01	3.958,62	690,41
	42 FERRAMENTAS							187,58	0,00	187,58	0,00	187,58	0,00	187,58	0,00	173,68	13,90	187,58	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.765,00	119,00	1.884,00	119,00	1.765,00	0,00	1.765,00	119,00	1.765,00	0,00	1.765,00	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
	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	14.158,48	42.475,44	7.079,24	49.554,68	14.158,48	42.475,44	7.079,24	49.554,68	0,00
	01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							63.713,16	0,00	63.713,16	14.158,48	42.475,44	7.079,24	49.554,68	14.158,48	42.475,44	7.079,24	49.554,68	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	83.157,18	17.180,00	-337,18	16.842,82	3.400,00	10.780,00	2.662,82	13.442,82	3.400,00	10.780,00	2.662,82	13.442,82	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							17.180,00	-337,18	16.842,82	3.400,00	10.780,00	2.662,82	13.442,82	3.400,00	10.780,00	2.662,82	13.442,82	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	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	435.859,97	1.134.903,25	29.236,78	1.164.140,03	478.858,14	635.428,36	95.376,61	730.804,97	433.335,06	634.513,36	50.768,53	685.281,89	45.523,08
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							81.606,35	0,00	81.606,35	45.538,43	24.685,26	11.382,66	36.067,92	45.538,43	24.685,26	11.382,66	36.067,92	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.660,00	0,00	2.660,00	290,00	2.080,00	290,00	2.370,00	290,00	2.080,00	290,00	2.370,00	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
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.382,00	148,00	5.530,00	268,00	5.262,00	0,00	5.262,00	268,00	5.262,00	0,00	5.262,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.100,00	640,00	2.740,00	940,00	1.950,00	640,00	2.590,00	150,00	1.400,00	400,00	1.800,00	790,00
	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
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							83.397,68	0,00	83.397,68	38.826,81	39.873,96	4.696,91	44.570,87	38.826,81	39.873,96	4.696,91	44.570,87	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.037,38	0,00	7.037,38	3.056,07	3.428,64	552,67	3.981,31	3.056,07	3.428,64	552,67	3.981,31	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.347,05	0,00	6.347,05	4.707,08	1.557,01	82,96	1.639,97	4.707,08	1.557,01	82,96	1.639,97	0,00
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18.120,00	0,00	18.120,00	7.740,00	8.870,00	1.510,00	10.380,00	7.740,00	8.870,00	1.510,00	10.380,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.400,80	0,00	11.400,80	6.215,23	4.383,37	802,20	5.185,57	6.215,23	4.383,37	802,20	5.185,57	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.294,00	375,00	2.669,00	0,00	2.219,00	450,00	2.669,00	0,00	2.019,00	650,00	2.669,00	0,00
	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
	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
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							5.600,00	0,00	5.600,00	2.800,00	2.450,00	350,00	2.800,00	2.800,00	2.450,00	350,00	2.800,00	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
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.893,72	0,00	6.893,72	6.303,70	590,02	0,00	590,02	6.303,70	590,02	0,00	590,02	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							808.890,42	28.073,78	836.964,20	299.317,82	507.760,25	74.619,21	582.379,46	254.584,74	507.595,25	30.051,13	537.646,38	44.733,08
	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	629.095,72	67.379,28	3.525,00	70.904,28	8.563,40	42.615,88	28.288,40	70.904,28	0,00	42.615,88	19.725,00	62.340,88	8.563,40
	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
	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
	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
	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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 3/4

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	3.525,00	13.123,00	0,00	9.598,00	3.525,00	13.123,00	0,00	9.598,00	3.525,00	13.123,00	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
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							29.694,04	0,00	29.694,04	8.563,40	4.930,64	24.763,40	29.694,04	0,00	4.930,64	16.200,00	21.130,64	8.563,40
	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
	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
	Total por Unidade Executora			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	8.086.146,08	5.731.757,30	632.096,62	6.363.853,92	599.688,87	5.163.371,85	743.155,23	5.906.527,08	457.326,84	5.158.622,74	605.542,31	5.764.165,05	142.362,03
	Total por Unidade Orçamentária			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	8.086.146,08	5.731.757,30	632.096,62	6.363.853,92	599.688,87	5.163.371,85	743.155,23	5.906.527,08	457.326,84	5.158.622,74	605.542,31	5.764.165,05	142.362,03
	Total por Órgão			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	8.086.146,08	5.731.757,30	632.096,62	6.363.853,92	599.688,87	5.163.371,85	743.155,23	5.906.527,08	457.326,84	5.158.622,74	605.542,31	5.764.165,05	142.362,03
	Total Orçamentário CAMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	8.086.146,08	5.731.757,30	632.096,62	6.363.853,92	599.688,87	5.163.371,85	743.155,23	5.906.527,08	457.326,84	5.158.622,74	605.542,31	5.764.165,05	142.362,03
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	8.086.146,08	5.731.757,30	632.096,62	6.363.853,92	599.688,87	5.163.371,85	743.155,23	5.906.527,08	457.326,84	5.158.622,74	605.542,31	5.764.165,05	142.362,03
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2018 - GERAL		5001														35.110,24	0,00	35.110,24
218810102	INSS - GERAL	1	5303														374,00	0,00	374,00
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304														344.155,16	0,00	344.155,16
218810104	IRRF - GERAL	1	5305														1.288,54	0,00	1.288,54
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307														45.731,35	6.533,05	52.264,40
218810199	A.D.F.M.I	1	5312														294,00	0,00	294,00
218810199	SEPREM	1	5313														173.672,01	0,00	173.672,01
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314														291.063,61	0,00	291.063,61
218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1	5317														0,00	0,00	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5326														47.368,22	0,00	47.368,22
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5327														82.527,94	0,00	82.527,94
218810102	INSS - VEREADORES	1	5329														85.284,36	0,00	85.284,36
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5331														0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.106.869,43	6.533,05	1.113.402,48
	TOTAL DA DESPESA PAGA																6.265.492,17	612.075,36	6.877.567,53
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	Conta Movimento																		4.029.519,55
	Caixa																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		4.029.519,55
	TOTAL DO BALANCETE																		10.907.087,08

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/09/19 12:05

Exercício: 2019

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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 Setembro de 2019.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
 PRESIDENTE
 CPF 049.785.178-42

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

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 CHEFE SETOR CONTÁBIL
 CPF 748.734.318-91