



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:02

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/3

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	
CAMARA MUNICIPAL																			
01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.031.0058.1026	CONSTRUÇÃO DE PRORIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	270.000,00	0,00	270.000,00	255.731,20	0,00	14.268,80	14.268,80	0,00	0,00	14.268,80	14.268,80	0,00	0,00	14.268,80	14.268,80	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	14.268,80	14.268,80	0,00	0,00	14.268,80	14.268,80	0,00	0,00	14.268,80	14.268,80	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.607.563,33	0,00	392.436,67	392.436,67	0,00	0,00	392.436,67	392.436,67	0,00	0,00	392.436,67	392.436,67	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	190.957,88	190.957,88	0,00	0,00	190.957,88	190.957,88	0,00	0,00	190.957,88	190.957,88	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	41.886,01	41.886,01	0,00	0,00	41.886,01	41.886,01	0,00	0,00	41.886,01	41.886,01	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	7.325,79	7.325,79	0,00	0,00	7.325,79	7.325,79	0,00	0,00	7.325,79	7.325,79	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	35.599,93	35.599,93	0,00	0,00	35.599,93	35.599,93	0,00	0,00	35.599,93	35.599,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	28.165,40	28.165,40	0,00	0,00	28.165,40	28.165,40	0,00	0,00	28.165,40	28.165,40	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	81.905,00	81.905,00	0,00	0,00	81.905,00	81.905,00	0,00	0,00	81.905,00	81.905,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	6.596,66	6.596,66	0,00	0,00	6.596,66	6.596,66	0,00	0,00	6.596,66	6.596,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	462.266,34	0,00	37.733,66	37.733,66	37.733,66	0,00	37.733,66	37.733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37.733,66
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	37.733,66	37.733,66	37.733,66	0,00	37.733,66	37.733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37.733,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	120.000,00	0,00	120.000,00	111.285,59	0,00	8.714,41	8.714,41	0,00	0,00	8.714,41	8.714,41	0,00	0,00	8.714,41	8.714,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	8.714,41	8.714,41	0,00	0,00	8.714,41	8.714,41	0,00	0,00	8.714,41	8.714,41	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	800.000,00	0,00	800.000,00	777.053,48	0,00	22.946,52	22.946,52	22.946,52	0,00	22.946,52	22.946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.946,52
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							0,00	22.946,52	22.946,52	22.946,52	0,00	22.946,52	22.946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.946,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	146.616,00	0,00	3.384,00	3.384,00	1.353,60	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00	0,00	2.030,40	2.030,40	1.353,60
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	3.384,00	3.384,00	1.353,60	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00	0,00	2.030,40	2.030,40	1.353,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	210.042,96	0,00	89.957,04	89.957,04	79.738,25	0,00	18.240,93	18.240,93	71.716,11	0,00	10.218,79	10.218,79	8.022,14
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	66.331,39	66.331,39	64.430,00	0,00	1.901,39	1.901,39	64.430,00	0,00	1.901,39	1.901,39	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.014,50	2.014,50	49,50	0,00	2.014,50	2.014,50	0,00	0,00	1.965,00	1.965,00	49,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	648,10	648,10	648,10	0,00	648,10	648,10	0,00	0,00	0,00	648,10	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.145,40	1.145,40	300,00	0,00	1.145,40	1.145,40	0,00	0,00	845,40	845,40	300,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	12.121,35	12.121,35	9.037,35	0,00	4.835,24	4.835,24	7.286,11	0,00	3.084,00	3.084,00	1.751,24
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	266,85	266,85	266,85	0,00	266,85	266,85	0,00	0,00	0,00	266,85	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.423,00	2.423,00	0,00	0,00	2.423,00	2.423,00	0,00	0,00	2.423,00	2.423,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	3.277,45	3.277,45	3.277,45	0,00	3.277,45	3.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,45
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	53.141,12	0,00	46.858,88	46.858,88	46.858,88	0,00	0,00	0,00	46.858,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							0,00	46.858,88	46.858,88	46.858,88	0,00	0,00	0,00	46.858,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	96.050,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:02

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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			
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	900.000,00	0,00	900.000,00	519.817,31	0,00	380.182,69	380.182,69	343.703,95	0,00	38.275,60	38.275,60	341.907,09	0,00	36.478,74	36.478,74	1.796,86		
	1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.498,20	1.498,20	1.373,35	0,00	124,85	124,85	1.373,35	0,00	124,85	124,85	0,00		
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	14.284,30	14.284,30	14.284,30	0,00	93,35	93,35	14.190,95	0,00	0,00	0,00	93,35		
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	35.833,88	35.833,88	35.833,88	0,00	0,00	0,00	35.833,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	369,76	369,76	369,76	0,00	369,76	369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	369,76		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	78.000,00	78.000,00	70.704,98	0,00	7.295,02	7.295,02	70.704,98	0,00	7.295,02	7.295,02	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.745,20	3.745,20	3.582,51	0,00	162,69	162,69	3.582,51	0,00	162,69	162,69	0,00		
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	18.559,50	18.559,50	14.650,40	0,00	4.279,10	4.279,10	14.280,40	0,00	3.909,10	3.909,10	370,00		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	25.280,00	25.280,00	23.175,87	0,00	2.104,13	2.104,13	23.175,87	0,00	2.104,13	2.104,13	0,00		
	72 VALE-TRANSPORTE							0,00	8.000,00	8.000,00	7.538,00	0,00	462,00	462,00	7.538,00	0,00	462,00	462,00	0,00		
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	170.206,80	170.206,80	156.110,40	0,00	14.096,40	14.096,40	156.110,40	0,00	14.096,40	14.096,40	0,00		
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	17.565,05	17.565,05	9.490,50	0,00	9.038,30	9.038,30	8.526,75	0,00	8.074,55	8.074,55	963,75		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	200.000,00	0,00	200.000,00	198.655,00	0,00	1.345,00	1.345,00	447,00	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00	898,00	898,00	447,00		
	6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00		
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	898,00	898,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00		
Total por Unidade Executora				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	8.793.222,33	0,00	1.001.777,67	1.001.777,67	536.731,86	0,00	537.345,59	537.345,59	464.432,08	0,00	465.045,81	465.045,81	72.299,78		
Total por Unidade Orçamentária				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	8.793.222,33	0,00	1.001.777,67	1.001.777,67	536.731,86	0,00	537.345,59	537.345,59	464.432,08	0,00	465.045,81	465.045,81	72.299,78		
Total por Órgão				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	8.793.222,33	0,00	1.001.777,67	1.001.777,67	536.731,86	0,00	537.345,59	537.345,59	464.432,08	0,00	465.045,81	465.045,81	72.299,78		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	8.793.222,33	0,00	1.001.777,67	1.001.777,67	536.731,86	0,00	537.345,59	537.345,59	464.432,08	0,00	465.045,81	465.045,81	72.299,78		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	8.793.222,33	0,00	1.001.777,67	1.001.777,67	536.731,86	0,00	537.345,59	537.345,59	464.432,08	0,00	465.045,81	465.045,81	72.299,78		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
	RP 2015 - GERAL		5001														0,00	5.183,40	5.183,40		
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301														0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302														0,00	0,00	0,00		
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304														0,00	0,00	0,00		
218810104	IRRF - GERAL	1	5305														0,00	0,00	0,00		
218810108	ISS	1	5306														0,00	0,00	0,00		
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307														0,00	10.827,35	10.827,35		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309														0,00	0,00	0,00		
218810199	S.S.P.M.I	1	5311														0,00	0,00	0,00		
218810199	A.D.F.M.I	1	5312														0,00	0,00	0,00		
218810199	SEPREM	1	5313														0,00	0,00	0,00		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314														0,00	0,00	0,00		
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317														0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS - AUTÔNOMO	1	5318														0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320														0,00	0,00	0,00		
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	5325														0,00	0,00	0,00		



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:02

Exercício: 2016

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	16.010,75	16.010,75				
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	481.056,56	481.056,56				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																						
CONTA Conta Movimento																				489.994,73		
Caixa/Bancos/Autarquias																				0,00		
TOTAL FINANCEIRO																				489.994,73		
TOTAL DO BALANCETE																				971.051,29		

ITAPETININGA, 18 de Fevereiro de 2016.

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
 PRESIDENTE
 836.157.338-00

DIEGO LEITE PAULINO
 CONTADOR
 CRC 1SP 289913-O/7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 TÉCNICO CONTÁBIL
 748.734.318-91