



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/07/16 14:58

Exercício: 2016

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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				
29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.978,95	1.160,44	6.139,39	0,00	3.913,95	2.225,44	6.139,39	0,00	3.647,46	2.491,93	6.139,39	0,00	484,40	0,00	
42	FERRAMENTAS							484,40	425,50	909,90	425,50	484,40	0,00	484,40	425,50	484,40	0,00	484,40	0,00	484,40	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.178,80	0,00	2.178,80	0,00	2.178,80	0,00	2.178,80	0,00	2.178,80	0,00	2.178,80	0,00	2.178,80	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	53.141,12	46.858,88	0,00	46.858,88	17.914,13	23.155,80	5.788,95	28.944,75	17.914,13	23.155,80	5.788,95	28.944,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							46.858,88	0,00	46.858,88	17.914,13	23.155,80	5.788,95	28.944,75	17.914,13	23.155,80	5.788,95	28.944,75	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	92.100,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	900.000,00	0,00	900.000,00	219.312,87	654.434,99	26.252,14	680.687,13	276.419,21	370.797,63	76.859,05	447.656,68	233.030,45	355.953,33	48.314,59	404.267,92	43.388,76	0,00	0,00	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.609,68	0,00	1.609,68	689,75	742,63	177,30	919,93	689,75	742,63	177,30	919,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.090,00	0,00	3.090,00	1.030,00	2.060,00	0,00	2.060,00	1.030,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							14.284,30	610,74	14.895,04	7.752,89	5.807,07	1.335,08	7.142,15	7.752,89	5.807,07	1.335,08	7.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							126.366,43	0,00	126.366,43	71.599,30	43.848,31	10.918,82	54.767,13	71.599,30	43.848,31	10.918,82	54.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							135,00	150,00	285,00	0,00	135,00	150,00	285,00	0,00	135,00	150,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.660,00	-1.450,00	2.210,00	0,00	1.910,00	300,00	2.210,00	0,00	1.910,00	300,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.639,96	989,10	2.629,06	168,00	1.464,96	996,10	2.461,06	168,00	1.214,76	1.246,30	2.461,06	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							78.000,00	0,00	78.000,00	38.082,60	34.134,31	5.783,09	39.917,40	38.082,60	34.134,31	5.783,09	39.917,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.745,20	0,00	3.745,20	2.058,00	1.152,33	534,87	1.687,20	2.058,00	1.152,33	534,87	1.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							68.773,15	0,00	68.773,15	14.469,85	54.226,30	10.326,10	64.552,40	4.220,75	41.887,20	12.416,10	54.303,30	10.249,10	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.280,00	0,00	25.280,00	12.475,78	10.571,09	2.233,13	12.804,22	12.475,78	10.571,09	2.233,13	12.804,22	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.175,50	0,00	5.175,50	0,00	4.391,50	784,00	5.175,50	0,00	2.826,50	2.349,00	5.175,50	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.343,17	0,00	3.343,17	0,00	3.343,17	0,00	3.343,17	0,00	3.343,17	0,00	3.343,17	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							8.000,00	0,00	8.000,00	4.405,10	3.111,90	483,00	3.594,90	4.405,10	3.111,90	483,00	3.594,90	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							174.406,80	0,00	174.406,80	102.174,80	71.882,00	15.932,16	87.814,16	71.882,00	350,00	72.232,00	15.582,16	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.581,32	0,00	2.581,32	0,00	2.581,32	0,00	2.581,32	0,00	2.581,32	0,00	2.581,32	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.326,27	0,00	1.326,27	0,00	1.326,27	0,00	1.326,27	0,00	1.326,27	0,00	1.326,27	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							131.913,21	25.952,30	157.865,51	21.258,14	127.409,47	26.755,40	154.164,87	3.700,64	126.719,47	9.887,90	136.607,37	17.557,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	200.000,00	0,00	200.000,00	192.764,65	7.035,35	200,00	7.235,35	0,00	7.035,35	200,00	7.235,35	0,00	6.772,35	463,00	7.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.320,35	0,00	1.320,35	0,00	1.320,35	0,00	1.320,35	0,00	1.057,35	263,00	1.320,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	6.008.842,76	3.158.276,59	627.880,65	3.786.157,24	432.867,48	2.780.999,99	693.589,24	3.474.589,23	311.568,01	2.702.753,45	650.536,31	3.353.289,76	121.299,47			
Total por Unidade Orçamentária				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	6.008.842,76	3.158.276,59	627.880,65	3.786.157,24	432.867,48	2.780.999,99	693.589,24	3.474.589,23	311.568,01	2.702.753,45	650.536,31	3.353.289,76	121.299,47			
Total por Órgão				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	6.008.842,76	3.158.276,59	627.880,65	3.786.157,24	432.867,48	2.780.999,99	693.589,24	3.474.589,23	311.568,01	2.702.753,45	650.536,31	3.353.289,76	121.299,47			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	6.008.842,76	3.158.276,59	627.880,65	3.786.157,24	432.867,48	2.780.999,99	693.589,24	3.474.589,23	311.568,01	2.702.753,45	650.536,31	3.353.289,76	121.299,47			



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/07/16 14:58

Exercício: 2016

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 ORÇAMENTÁRIO				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	6.008.842,76	3.158.276,59	627.880,65	3.786.157,24	432.867,48	2.780.999,99	693.589,24	3.474.589,23	311.568,01	2.702.753,45	650.536,31	3.353.289,76	121.299,47
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2015 - GERAL		5001													7.243,40	0,00	7.243,40	
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301												37.583,43	9.608,78	47.192,21		
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302												6.202,44	1.550,60	7.753,04		
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304												113.600,49	29.959,96	143.560,45		
218810104	IRRF - GERAL	1	5305												990,77	214,37	1.205,14		
218810108	ISS	1	5306												1.973,48	493,37	2.466,85		
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307												53.217,51	10.812,30	64.029,81		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309												975,00	208,93	1.183,93		
218810199	S.S.P.M.I	1	5311												172,65	45,99	218,64		
218810199	A.D.F.M.I	1	5312												12,00	8,00	20,00		
218810199	SEPREM	1	5313												70.977,47	18.556,14	89.533,61		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314												135.580,41	33.502,30	169.082,71		
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317												0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS - AUTÔNOMO	1	5318												869,00	0,00	869,00		
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320												35.367,69	8.898,76	44.266,45		
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	5325												15.316,22	0,00	15.316,22		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																480.081,96	113.859,50	593.941,46	
TOTAL DA DESPESA PAGA																3.182.835,41	764.395,81	3.947.231,22	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		0,00
	CONTA Conta Movimento																		1.710.106,14
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
TOTAL FINANCEIRO																			1.710.106,14
TOTAL DO BALANCETE																			5.657.337,36

ITAPETININGA, 13 de Julho de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/07/16 14:58

Exercício: 2016

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
 PRESIDENTE
 836.157.338-00

DIEGO LEITE PAULINO
 CONTADOR
 CRC 1SP 289913-0/7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 CHEFE SETOR CONTÁBIL
 748.734.318-91