



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/09/16 13:24

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/4

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	
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	138.001,48	115.324,77	16.673,75	131.998,52	0,00	115.324,77	16.673,75	131.998,52	0,00	115.324,77	16.673,75	131.998,52	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							107.237,42	16.673,75	123.911,17	0,00	107.237,42	16.673,75	123.911,17	0,00	107.237,42	16.673,75	123.911,17	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							8.087,35	0,00	8.087,35	0,00	8.087,35	0,00	8.087,35	0,00	8.087,35	0,00	8.087,35	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	2.853.969,25	2.789.177,17	356.853,58	3.146.030,75	0,00	2.789.177,17	356.853,58	3.146.030,75	0,00	2.789.177,17	356.853,58	3.146.030,75	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.574.573,34	215.527,38	1.790.100,72	0,00	1.574.573,34	215.527,38	1.790.100,72	0,00	1.574.573,34	215.527,38	1.790.100,72	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							301.830,51	39.109,08	340.939,59	0,00	301.830,51	39.109,08	340.939,59	0,00	301.830,51	39.109,08	340.939,59	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							50.916,75	6.095,50	57.012,25	0,00	50.916,75	6.095,50	57.012,25	0,00	50.916,75	6.095,50	57.012,25	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.649,34	0,00	10.649,34	0,00	10.649,34	0,00	10.649,34	0,00	10.649,34	0,00	10.649,34	0,00
43	13º SALÁRIO							101.541,60	0,00	101.541,60	0,00	101.541,60	0,00	101.541,60	0,00	101.541,60	0,00	101.541,60	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							76.313,61	4.456,07	80.769,68	0,00	76.313,61	4.456,07	80.769,68	0,00	76.313,61	4.456,07	80.769,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							65.272,54	3.342,02	68.614,56	0,00	65.272,54	3.342,02	68.614,56	0,00	65.272,54	3.342,02	68.614,56	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							574.873,40	82.606,00	657.479,40	0,00	574.873,40	82.606,00	657.479,40	0,00	574.873,40	82.606,00	657.479,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							33.206,08	5.717,53	38.923,61	0,00	33.206,08	5.717,53	38.923,61	0,00	33.206,08	5.717,53	38.923,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	200.018,44	260.315,35	39.666,21	299.981,56	0,00	260.315,35	39.666,21	299.981,56	0,00	220.882,29	79.099,27	299.981,56	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							260.315,35	39.666,21	299.981,56	0,00	260.315,35	39.666,21	299.981,56	0,00	220.882,29	79.099,27	299.981,56	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	120.000,00	0,00	120.000,00	60.546,60	54.162,30	5.291,10	59.453,40	0,00	54.162,30	5.291,10	59.453,40	0,00	54.162,30	5.291,10	59.453,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							54.162,30	5.291,10	59.453,40	0,00	54.162,30	5.291,10	59.453,40	0,00	54.162,30	5.291,10	59.453,40	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	624.282,57	159.482,04	16.235,39	175.717,43	0,00	159.482,04	16.235,39	175.717,43	0,00	138.092,87	37.624,56	175.717,43	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							159.482,04	16.235,39	175.717,43	0,00	159.482,04	16.235,39	175.717,43	0,00	138.092,87	37.624,56	175.717,43	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	108.207,60	37.731,60	4.060,80	41.792,40	1.353,60	37.562,40	4.060,80	41.623,20	169,20	35.701,20	4.737,60	40.438,80	1.184,40
14	DIÁRIAS NO PAIS							37.731,60	4.060,80	41.792,40	1.353,60	37.562,40	4.060,80	41.623,20	169,20	35.701,20	4.737,60	40.438,80	1.184,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	165.543,70	128.392,53	6.063,77	134.456,30	62.325,38	70.362,49	11.220,53	81.583,02	52.873,28	67.625,01	4.505,91	72.130,92	9.452,10
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							67.736,78	0,00	67.736,78	50.410,86	17.325,92	3.094,26	20.420,18	47.316,60	17.325,92	0,00	17.325,92	3.094,26
4	GÁS ENGARRAFADO							594,00	198,00	792,00	198,00	594,00	198,00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	198,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.302,92	0,00	11.302,92	5.940,00	4.793,92	1.116,20	5.910,12	5.392,80	4.246,72	1.116,20	5.362,92	547,20
11	MATERIAL QUÍMICO							40,00	209,89	249,89	209,89	40,00	209,89	0,00	40,00	0,00	40,00	209,89	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.087,33	1.292,15	4.379,48	1.429,15	2.950,33	1.429,15	4.379,48	0,00	2.950,33	0,00	2.950,33	1.429,15
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.922,20	214,60	5.136,80	214,60	4.463,90	672,90	5.136,80	0,00	3.159,80	1.762,40	4.922,20	214,60
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							779,36	0,00	779,36	0,00	779,36	0,00	779,36	0,00	359,66	419,70	779,36	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.672,78	380,74	13.053,52	380,74	12.672,78	380,74	13.053,52	0,00	12.672,78	0,00	12.672,78	380,74
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.622,20	198,76	4.820,96	549,76	4.271,20	549,76	4.820,96	0,00	4.271,20	0,00	4.271,20	549,76
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.011,89	65,50	3.077,39	65,50	3.011,89	65,50	3.077,39	0,00	2.926,89	85,00	3.011,89	65,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.403,62	0,00	6.403,62	0,00	6.403,62	0,00	6.403,62	0,00	6.403,62	0,00	6.403,62	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							855,00	180,00	1.035,00	0,00	855,00	180,00	1.035,00	0,00	855,00	180,00	1.035,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/09/16 13:24

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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				
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO 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							6.520,87	721,13	7.242,00	160,00	6.520,87	721,13	7.242,00	0,00	6.139,39	942,61	7.082,00	160,00			
42	FERRAMENTAS							1.073,78	0,00	1.073,78	163,88	909,90	0,00	909,90	163,88	909,90	0,00	909,90	0,00	909,90	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	
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,00	2.603,00	
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	5.720,54	34.733,70	6.404,64	41.138,34	5.720,54	34.733,70	6.404,64	41.138,34	0,00	0,00	0,00	
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							46.858,88	0,00	46.858,88	5.720,54	34.733,70	6.404,64	41.138,34	5.720,54	34.733,70	6.404,64	41.138,34	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	88.900,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	7.900,00	3.200,00	11.100,00	0,00	7.900,00	3.200,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	7.900,00	3.200,00	11.100,00	0,00	7.900,00	3.200,00	11.100,00	0,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	900.000,00	0,00	900.000,00	141.862,73	692.098,76	66.038,51	758.137,27	201.022,81	499.708,20	58.502,32	558.210,52	199.926,75	497.220,75	59.893,71	557.114,46	1.096,06	0,00	0,00	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.609,68	93,15	1.702,83	268,79	1.113,89	320,15	1.434,04	268,79	1.113,89	320,15	1.434,04	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	0,00	0,00	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							14.895,04	0,00	14.895,04	4.191,94	9.274,67	1.428,43	10.703,10	4.191,94	9.181,32	1.521,78	10.703,10	0,00	0,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							126.366,43	7.600,00	133.966,43	57.361,66	65.685,95	10.918,82	76.604,77	57.361,66	65.685,95	10.918,82	76.604,77	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							285,00	40,00	325,00	40,00	285,00	0,00	285,00	40,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.490,00	300,00	2.790,00	0,00	2.490,00	300,00	2.790,00	0,00	2.210,00	580,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.306,16	460,00	3.766,16	228,00	3.138,16	460,00	3.598,16	168,00	2.629,06	909,10	3.538,16	60,00	0,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							78.000,00	0,00	78.000,00	32.535,90	45.464,10	305,06	45.769,16	32.230,84	45.464,10	0,00	45.464,10	305,06	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.745,20	0,00	3.745,20	349,12	2.817,47	578,61	3.396,08	349,12	2.817,47	578,61	3.396,08	0,00	0,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							68.773,15	31.504,05	100.277,20	34.236,25	65.739,40	671,55	66.410,95	33.866,25	65.369,40	671,55	66.040,95	370,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.280,00	0,00	25.280,00	8.468,91	14.759,18	2.051,91	16.811,09	8.468,91	14.759,18	2.051,91	16.811,09	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	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.175,50	0,00	5.175,50	0,00	5.175,50	0,00	5.175,50	0,00	5.175,50	0,00	5.175,50	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	
72	VALÉ-TRANSPORTE							8.000,00	0,00	8.000,00	3.874,10	3.801,90	324,00	4.125,90	3.874,10	3.801,90	324,00	4.125,90	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	
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							174.406,80	0,00	174.406,80	54.728,32	103.746,32	15.932,16	119.678,48	54.728,32	103.746,32	15.932,16	119.678,48	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	
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	
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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							168.320,04	26.041,31	194.361,35	3.454,82	166.055,90	25.211,63	191.267,53	3.093,82	164.820,90	26.085,63	190.906,53	361,00	0,00	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	50.000,00	0,00	50.000,00	46.364,84	3.635,16	0,00	3.635,16	0,00	3.635,16	0,00	3.635,16	0,00	3.635,16	0,00	3.635,16	0,00	0,00	0,00	
99	DIVERSAS SENTENÇAS							3.635,16	0,00	3.635,16	0,00	3.635,16	0,00	3.635,16	0,00	3.635,16	0,00	3.635,16	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	200.000,00	0,00	200.000,00	192.484,65	7.235,35	280,00	7.515,35	280,00	7.235,35	280,00	7.515,35	0,00	7.235,35	0,00	7.235,35	280,00	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	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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	
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	
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	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	1.320,35	0,00	1.320,35	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	4.978.322,98	4.305.513,91	511.163,11	4.816.677,02	270.702,33	4.039.598,93	518.388,32	4.557.987,25	258.689,77	3.971.690,57	574.284,12	4.545.974,69	12.012,56	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	4.978.322,98	4.305.513,91	511.163,11	4.816.677,02	270.702,33	4.039.598,93	518.388,32	4.557.987,25	258.689,77	3.971.690,57	574.284,12	4.545.974,69	12.012,56	0,00	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/09/16 13:24

Exercício: 2016

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
Total por Órgão				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	4.978.322,98	4.305.513,91	511.163,11	4.816.677,02	270.702,33	4.039.598,93	518.388,32	4.557.987,25	258.689,77	3.971.690,57	574.284,12	4.545.974,69	12.012,56
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA			9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	4.978.322,98	4.305.513,91	511.163,11	4.816.677,02	270.702,33	4.039.598,93	518.388,32	4.557.987,25	258.689,77	3.971.690,57	574.284,12	4.545.974,69	12.012,56
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	4.978.322,98	4.305.513,91	511.163,11	4.816.677,02	270.702,33	4.039.598,93	518.388,32	4.557.987,25	258.689,77	3.971.690,57	574.284,12	4.545.974,69	12.012,56
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2015 - GERAL		5001													7.243,40	0,00	7.243,40	
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301													57.255,06	20.354,62	77.609,68	
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302													9.467,07	3.428,08	12.895,15	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													172.074,42	54.831,35	226.905,77	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													1.446,51	437,98	1.884,49	
218810108	ISS	1	5306													3.012,23	1.090,76	4.102,99	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307													75.072,84	11.043,03	86.115,87	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309													1.392,86	208,93	1.601,79	
218810199	S.S.P.M.I	1	5311													264,63	0,00	264,63	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													20,00	6,00	26,00	
218810199	SEPREM	1	5313													108.096,53	33.365,39	141.461,92	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													198.367,68	67.069,42	265.437,10	
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS - AUTÔNOMO	1	5318													869,00	352,00	1.221,00	
351120200	DEVOLUÇÃO DE VALORES	1	5319													0,00	30,88	30,88	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320													53.165,21	17.797,52	70.962,73	
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	5325													15.316,22	0,00	15.316,22	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															703.063,66	210.015,96	913.079,62	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															4.674.754,23	784.300,08	5.459.054,31	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		0,00
	CONTA Conta Movimento																		2.088.578,87
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		2.088.578,87
	TOTAL DO BALANCETE																		7.547.633,18

ITAPETININGA, 9 de Setembro de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/09/16 13:24

Exercício: 2016

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	

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