



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:05

Exercício: 2016

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 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							8.767,00	0,00	8.767,00	0,00	8.767,00	0,00	8.767,00	0,00	8.767,00	0,00	8.767,00	0,00	8.767,00	0,00
42	FERRAMENTAS							1.094,78	0,00	1.094,78	0,00	1.094,78	0,00	1.094,78	0,00	909,90	184,88	1.094,78	0,00	1.094,78	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							922,18	0,00	922,18	0,00	922,18	0,00	922,18	0,00	922,18	0,00	922,18	0,00	922,18	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							2.603,00	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.909,22	0,00	10.909,22	3.985,00	10.909,22	0,00	10.909,22	0,00	4.931,72	1.992,50	6.924,22	0,00	6.924,22	3.985,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	26.992,70	73.119,50	-112,20	73.007,30	6.530,95	59.945,40	6.530,95	66.476,35	6.530,95	59.945,40	6.530,95	66.476,35	0,00	66.476,35	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							73.119,50	-112,20	73.007,30	6.530,95	59.945,40	6.530,95	66.476,35	6.530,95	59.945,40	6.530,95	66.476,35	0,00	66.476,35	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	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	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	100.000,00	1.000.000,00	167.008,29	795.133,57	37.858,14	832.991,71	12.541,30	720.666,10	99.784,31	820.450,41	12.541,30	707.113,37	113.337,04	820.450,41	0,00	820.450,41	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.402,83	-16,45	2.386,38	0,00	2.144,68	241,70	2.386,38	0,00	2.144,68	241,70	2.386,38	0,00	2.386,38	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.090,00	-1.030,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							18.056,72	-1.335,08	16.721,64	0,00	15.037,49	1.684,15	16.721,64	0,00	13.559,96	3.161,68	16.721,64	0,00	16.721,64	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							139.224,03	0,00	139.224,03	11.131,40	115.061,23	13.031,40	128.092,63	11.131,40	115.061,23	13.031,40	128.092,63	0,00	128.092,63	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.981,00	2.387,00	4.368,00	0,00	1.981,00	2.387,00	4.368,00	0,00	1.981,00	2.387,00	4.368,00	0,00	4.368,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.410,00	400,00	6.810,00	0,00	2.790,00	4.020,00	6.810,00	0,00	2.790,00	4.020,00	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.546,16	120,00	4.666,16	0,00	4.426,16	240,00	4.666,16	0,00	4.426,16	240,00	4.666,16	0,00	4.666,16	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	150,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							78.000,00	-16.324,26	61.675,74	0,00	57.262,93	4.412,81	61.675,74	0,00	57.262,93	4.412,81	61.675,74	0,00	61.675,74	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.745,20	-1.102,11	4.643,09	0,00	4.327,47	315,62	4.643,09	0,00	4.327,47	315,62	4.643,09	0,00	4.643,09	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							101.757,20	3.813,65	105.570,85	370,00	92.988,50	12.212,35	105.200,85	370,00	80.913,30	24.287,55	105.200,85	0,00	105.200,85	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							26.926,00	-2.228,64	24.697,36	0,00	22.860,92	1.836,44	24.697,36	0,00	22.860,92	1.836,44	24.697,36	0,00	24.697,36	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	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	5.175,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.843,17	0,00	5.843,17	0,00	5.843,17	0,00	5.843,17	0,00	5.843,17	0,00	5.843,17	0,00	5.843,17	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							8.000,00	-2.302,60	5.697,40	0,00	5.320,20	377,20	5.697,40	0,00	5.320,20	377,20	5.697,40	0,00	5.697,40	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	20,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							122.478,48	-1.050,00	121.428,48	350,00	120.728,48	350,00	121.078,48	350,00	120.728,48	350,00	121.078,48	0,00	121.078,48	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	680,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.802,58	0,00	2.802,58	0,00	2.802,58	0,00	2.802,58	0,00	2.802,58	0,00	2.802,58	0,00	2.802,58	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	1.326,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							260.263,43	56.526,63	316.790,06	689,90	257.424,52	58.675,64	316.100,16	689,90	257.424,52	58.675,64	316.100,16	0,00	316.100,16	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	3.635,16	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	3.635,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	200.000,00	0,00	200.000,00	188.049,86	11.950,14	0,00	11.950,14	0,00	11.950,14	0,00	11.950,14	0,00	11.840,14	110,00	11.950,14	0,00	11.950,14	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00	557,00	110,00	667,00	0,00	667,00	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	200,00	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	898,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							8.584,79	0,00	8.584,79	0,00	8.584,79	0,00	8.584,79	0,00	8.584,79	0,00	8.584,79	0,00	8.584,79	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	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	1.320,35	0,00
Total por Unidade Executora				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	2.772.493,97	6.227.166,52	795.339,51	7.022.506,03	23.057,25	6.094.269,45	909.164,33	7.003.433,78	19.072,25	6.018.773,33	980.675,45	6.999.448,78	3.985,00	6.999.448,78	3.985,00
Total por Unidade Orçamentária				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	2.772.493,97	6.227.166,52	795.339,51	7.022.506,03	23.057,25	6.094.269,45	909.164,33	7.003.433,78	19.072,25	6.018.773,33	980.675,45	6.999.448,78	3.985,00	6.999.448,78	3.985,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:05

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	
Total por Órgão				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	2.772.493,97	6.227.166,52	795.339,51	7.022.506,03	23.057,25	6.094.269,45	909.164,33	7.003.433,78	19.072,25	6.018.773,33	980.675,45	6.999.448,78	3.985,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA			9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	2.772.493,97	6.227.166,52	795.339,51	7.022.506,03	23.057,25	6.094.269,45	909.164,33	7.003.433,78	19.072,25	6.018.773,33	980.675,45	6.999.448,78	3.985,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	2.772.493,97	6.227.166,52	795.339,51	7.022.506,03	23.057,25	6.094.269,45	909.164,33	7.003.433,78	19.072,25	6.018.773,33	980.675,45	6.999.448,78	3.985,00
	DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2015 - GERAL		5001													7.243,40	0,00	7.243,40	
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301													98.075,56	29.174,09	127.249,65	
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302													12.895,15	0,00	12.895,15	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													282.801,46	80.225,98	363.027,44	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													2.380,71	508,00	2.888,71	
218810108	ISS	1	5306													4.102,99	0,00	4.102,99	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307													120.124,96	13.523,38	133.648,34	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309													2.228,58	417,86	2.646,44	
218810199	S.S.P.M.I	1	5311													264,63	0,00	264,63	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													98,00	126,00	224,00	
218810199	SEPREM	1	5313													174.515,08	50.916,98	225.432,06	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													331.827,80	57.176,70	389.004,50	
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	155.590,26	155.590,26	
218810102	INSS - AUTÔNOMO	1	5318													1.221,00	0,00	1.221,00	
351120200	DEVOLUÇÃO DE VALORES	1	5319													30,88	0,00	30,88	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320													88.800,95	17.797,52	106.598,47	
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	5325													15.316,22	0,00	15.316,22	
451120200	DUODÉCIMO	1	5501													0,00	2.772.493,97	2.772.493,97	
451120200	DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1	5502													24.140,00	0,00	24.140,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.166.067,37	3.177.950,74	4.344.018,11	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															7.184.840,70	4.158.626,19	11.343.466,89	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		0,00
	CONTA Conta Movimento																		23.057,25
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		23.057,25
	TOTAL DO BALANCETE																		11.366.524,14



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:05

Exercício: 2016

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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, 31 de Dezembro de 2016.

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
 PRESIDENTE
 836.157.338-00

DIEGO LEITE PAULINO
 CONTADOR
 CRC 1SP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 CHEFE SETOR CONTÁBIL
 748.734.318-91