



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/04/16 15:38

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	96.050,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	900.000,00	0,00	900.000,00	428.077,50	380.182,69	91.739,81	471.922,50	361.099,68	38.275,60	75.826,88	114.102,48	357.820,02	36.478,74	74.344,08	110.822,82	3.279,66
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.498,20	0,00	1.498,20	1.248,50	124,85	124,85	249,70	1.248,50	124,85	124,85	249,70	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							14.284,30	0,00	14.284,30	12.855,87	93,35	1.428,43	1.521,78	12.762,52	0,00	1.428,43	1.428,43	93,35
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							35.833,88	0,00	35.833,88	27.581,82	0,00	8.252,06	8.252,06	27.581,82	0,00	8.252,06	8.252,06	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.500,00	0,00	3.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							369,76	175,00	544,76	175,00	369,76	0,00	369,76	175,00	0,00	369,76	369,76	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							78.000,00	0,00	78.000,00	64.675,27	7.295,02	6.029,71	13.324,73	64.675,27	7.295,02	6.029,71	13.324,73	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.745,20	0,00	3.745,20	3.437,44	162,69	145,07	307,76	3.437,44	162,69	145,07	307,76	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							18.559,50	50.213,65	68.773,15	64.041,35	4.279,10	452,70	4.731,80	64.041,35	3.909,10	822,70	4.731,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.280,00	0,00	25.280,00	21.288,50	2.104,13	1.887,37	3.991,50	21.288,50	2.104,13	1.887,37	3.991,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	3.343,17	3.343,17	0,00	0,00	3.343,17	3.343,17	0,00	0,00	3.343,17	3.343,17	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							8.000,00	0,00	8.000,00	7.472,00	462,00	66,00	528,00	7.472,00	462,00	66,00	528,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							170.206,80	0,00	170.206,80	141.664,00	14.096,40	14.446,40	28.542,80	141.664,00	14.096,40	14.446,40	28.542,80	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	2.065,06	2.065,06	2.065,06	0,00	1.475,04	1.475,04	590,02	0,00	0,00	1.475,04	1.475,04
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	646,27	896,27	646,27	250,00	646,27	896,27	0,00	250,00	0,00	250,00	646,27
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.565,05	34.596,66	52.161,71	8.408,60	9.038,30	35.099,81	44.138,11	8.023,60	8.074,55	35.678,56	43.753,11	385,00
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	200.000,00	0,00	200.000,00	198.655,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	898,00	447,00	1.345,00	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	447,00	447,00	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
Total por Unidade Executora				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	8.259.492,62	1.001.777,67	533.729,71	1.535.507,38	541.650,73	537.345,59	520.028,64	1.057.374,23	478.133,15	465.045,81	528.810,84	993.856,65	63.517,58
Total por Unidade Orçamentária				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	8.259.492,62	1.001.777,67	533.729,71	1.535.507,38	541.650,73	537.345,59	520.028,64	1.057.374,23	478.133,15	465.045,81	528.810,84	993.856,65	63.517,58
Total por Órgão				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	8.259.492,62	1.001.777,67	533.729,71	1.535.507,38	541.650,73	537.345,59	520.028,64	1.057.374,23	478.133,15	465.045,81	528.810,84	993.856,65	63.517,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	8.259.492,62	1.001.777,67	533.729,71	1.535.507,38	541.650,73	537.345,59	520.028,64	1.057.374,23	478.133,15	465.045,81	528.810,84	993.856,65	63.517,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	8.259.492,62	1.001.777,67	533.729,71	1.535.507,38	541.650,73	537.345,59	520.028,64	1.057.374,23	478.133,15	465.045,81	528.810,84	993.856,65	63.517,58
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2015 - GERAL		5001													5.183,40	2.060,00	7.243,40	
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301													0,00	9.948,66	9.948,66	
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302													0,00	1.550,61	1.550,61	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													0,00	30.512,46	30.512,46	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													0,00	0,00	0,00	
218810108	ISS	1	5306													0,00	493,37	493,37	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307													10.827,35	9.691,94	20.519,29	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309													0,00	278,57	278,57	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/04/16 15:38

Exercício: 2016

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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							
218810199	S.S.P.M.I	1	5311													0,00	42,22	42,22							
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													0,00	4,00	4,00							
218810199	SEPREM	1	5313													0,00	17.563,72	17.563,72							
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													0,00	34.449,24	34.449,24							
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	8.898,76	8.898,76							
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	5325													0,00	6.522,22	6.522,22							
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																16.010,75	122.015,77	138.026,52							
TOTAL DA DESPESA PAGA																481.056,56	650.826,61	1.131.883,17							
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																									
CONTA Conta Movimento																								772.905,47	
Caixa/Bancos/Autarquias																								0,00	
TOTAL FINANCEIRO																								772.905,47	
TOTAL DO BALANCETE																								1.904.788,64	

ITAPETININGA, 19 de Abril de 2016.

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE
836.157.338-00

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

NELSON MARTINS LOPES FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
748.734.318-91