





4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

12/08/16 16:48

Exercício: 2016

Página: 2/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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			
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							6.139,39	381,48	6.520,87	381,48	6.139,39	381,48	6.520,87	0,00	6.139,39	0,00	6.139,39	0,00	6.139,39	381,48
42	FERRAMENTAS							909,90	163,88	1.073,78	163,88	484,40	425,50	909,90	163,88	484,40	425,50	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
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	12.125,18	28.944,75	5.788,95	34.733,70	12.125,18	28.944,75	5.788,95	34.733,70	0,00	34.733,70	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							46.858,88	0,00	46.858,88	12.125,18	28.944,75	5.788,95	34.733,70	12.125,18	28.944,75	5.788,95	34.733,70	0,00	34.733,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	88.900,00	7.900,00	3.200,00	11.100,00	3.200,00	7.900,00	0,00	7.900,00	3.200,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.900,00	3.200,00	11.100,00	3.200,00	7.900,00	0,00	7.900,00	3.200,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	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	207.901,24	680.687,13	11.411,63	692.098,76	194.878,01	447.656,68	52.051,52	499.708,20	192.390,56	404.267,92	92.952,83	497.220,75	2.487,45	497.220,75	2.487,45
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.609,68	0,00	1.609,68	495,79	919,93	193,96	1.113,89	495,79	919,93	193,96	1.113,89	0,00	1.113,89	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
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							14.895,04	0,00	14.895,04	5.713,72	7.142,15	2.132,52	9.274,67	5.620,37	7.142,15	2.039,17	9.181,32	93,35	9.181,32	93,35
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							126.366,43	0,00	126.366,43	60.680,48	54.767,13	10.918,82	65.685,95	60.680,48	54.767,13	10.918,82	65.685,95	0,00	65.685,95	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.210,00	280,00	2.490,00	280,00	2.210,00	280,00	2.490,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	280,00	2.210,00	280,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.629,06	677,10	3.306,16	677,10	2.461,06	677,10	3.138,16	168,00	2.461,06	168,00	2.629,06	509,10	2.629,06	509,10
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	0,00	78.000,00	32.535,90	39.917,40	5.546,70	45.464,10	32.535,90	39.917,40	5.546,70	45.464,10	0,00	45.464,10	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.745,20	0,00	3.745,20	927,73	1.687,20	1.130,27	2.817,47	927,73	1.687,20	1.130,27	2.817,47	0,00	2.817,47	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							68.773,15	0,00	68.773,15	3.403,75	64.552,40	1.187,00	65.739,40	3.033,75	54.303,30	11.066,10	65.369,40	370,00	65.369,40	370,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.280,00	0,00	25.280,00	10.520,82	12.804,22	1.954,96	14.759,18	10.520,82	12.804,22	1.954,96	14.759,18	0,00	14.759,18	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	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							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	3.343,17	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							8.000,00	0,00	8.000,00	4.198,10	3.594,90	207,00	3.801,90	4.198,10	3.594,90	207,00	3.801,90	0,00	3.801,90	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							174.406,80	0,00	174.406,80	70.660,48	87.814,16	15.932,16	103.746,32	70.660,48	72.232,00	31.514,32	103.746,32	0,00	103.746,32	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							2.581,32	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	2.581,32	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							157.865,51	10.454,53	168.320,04	3.499,14	154.164,87	11.891,03	166.055,90	2.264,14	136.607,37	28.213,53	164.820,90	1.235,00	164.820,90	1.235,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	50.000,00	0,00	50.000,00	46.364,84	0,00	3.635,16	3.635,16	0,00	0,00	3.635,16	3.635,16	0,00	0,00	3.635,16	3.635,16	0,00	3.635,16	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							0,00	3.635,16	3.635,16	0,00	0,00	3.635,16	3.635,16	0,00	0,00	3.635,16	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	192.764,65	7.235,35	0,00	7.235,35	0,00	7.235,35	0,00	7.235,35	0,00	7.235,35	0,00	7.235,35	0,00	7.235,35	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	447,00	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							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	4.370,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>9.795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.795.000,00</b>	<b>5.489.486,09</b>	<b>3.786.157,24</b>	<b>519.356,67</b>	<b>4.305.513,91</b>	<b>333.823,34</b>	<b>3.474.589,23</b>	<b>565.009,70</b>	<b>4.039.598,93</b>	<b>265.914,98</b>	<b>3.353.289,76</b>	<b>618.400,81</b>	<b>3.971.690,57</b>	<b>67.908,36</b>	<b>67.908,36</b>	<b>67.908,36</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>9.795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.795.000,00</b>	<b>5.489.486,09</b>	<b>3.786.157,24</b>	<b>519.356,67</b>	<b>4.305.513,91</b>	<b>333.823,34</b>	<b>3.474.589,23</b>	<b>565.009,70</b>	<b>4.039.598,93</b>	<b>265.914,98</b>	<b>3.353.289,76</b>	<b>618.400,81</b>	<b>3.971.690,57</b>	<b>67.908,36</b>	<b>67.908,36</b>	<b>67.908,36</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>9.795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.795.000,00</b>	<b>5.489.486,09</b>	<b>3.786.157,24</b>	<b>519.356,67</b>	<b>4.305.513,91</b>	<b>333.823,34</b>	<b>3.474.589,23</b>	<b>565.009,70</b>	<b>4.039.598,93</b>	<b>265.914,98</b>	<b>3.353.289,76</b>	<b>618.400,81</b>	<b>3.971.690,57</b>	<b>67.908,36</b>	<b>67.908,36</b>	<b>67.908,36</b>



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

12/08/16 16:48

Exercício: 2016

Página: 3/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA</b>				<b>9.795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.795.000,00</b>	<b>5.489.486,09</b>	<b>3.786.157,24</b>	<b>519.356,67</b>	<b>4.305.513,91</b>	<b>333.823,34</b>	<b>3.474.589,23</b>	<b>565.009,70</b>	<b>4.039.598,93</b>	<b>265.914,98</b>	<b>3.353.289,76</b>	<b>618.400,81</b>	<b>3.971.690,57</b>	<b>67.908,36</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>9.795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.795.000,00</b>	<b>5.489.486,09</b>	<b>3.786.157,24</b>	<b>519.356,67</b>	<b>4.305.513,91</b>	<b>333.823,34</b>	<b>3.474.589,23</b>	<b>565.009,70</b>	<b>4.039.598,93</b>	<b>265.914,98</b>	<b>3.353.289,76</b>	<b>618.400,81</b>	<b>3.971.690,57</b>	<b>67.908,36</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2015 - GERAL		5001												7.243,40	0,00	7.243,40		
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301												47.192,21	10.062,85	57.255,06		
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302												7.753,04	1.714,03	9.467,07		
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304												143.560,45	28.513,97	172.074,42		
218810104	IRRF - GERAL	1	5305												1.205,14	241,37	1.446,51		
218810108	ISS	1	5306												2.466,85	545,38	3.012,23		
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307												64.029,81	11.043,03	75.072,84		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309												1.183,93	208,93	1.392,86		
218810199	S.S.P.M.I	1	5311												218,64	45,99	264,63		
218810199	A.D.F.M.I	1	5312												20,00	0,00	20,00		
218810199	SEPREM	1	5313												89.533,61	18.562,92	108.096,53		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314												169.082,71	29.284,97	198.367,68		
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317												0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS - AUTÔNOMO	1	5318												869,00	0,00	869,00		
351120200	DEVOLUÇÃO DE VALORES	1	5319												0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320												44.266,45	8.898,76	53.165,21		
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	5325												15.316,22	0,00	15.316,22		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>593.941,46</b>	<b>109.122,20</b>	<b>703.063,66</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>3.947.231,22</b>	<b>727.523,01</b>	<b>4.674.754,23</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Caixa																	0,00	
	CONTA Conta Movimento																	1.926.518,58	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>1.926.518,58</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>6.601.272,81</b>	

ITAPETININGA, 12 de Agosto de 2016.



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

12/08/16 16:48

Exercício: 2016

Página: 4/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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