



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/04/16 13:34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/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	224.396,76	28.537,60	17.065,64	45.603,24	0,00	28.537,60	17.065,64	45.603,24	0,00	28.537,60	17.065,64	45.603,24	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							28.537,60	14.268,80	42.806,40	0,00	28.537,60	14.268,80	42.806,40	0,00	28.537,60	14.268,80	42.806,40	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	2.796,84	2.796,84	0,00	0,00	2.796,84	2.796,84	0,00	0,00	2.796,84	2.796,84	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	4.875.646,99	740.575,48	383.777,53	1.124.353,01	0,00	740.575,48	383.777,53	1.124.353,01	0,00	739.798,48	384.554,53	1.124.353,01	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							387.976,12	200.872,61	588.848,73	0,00	387.976,12	200.872,61	588.848,73	0,00	387.976,12	200.872,61	588.848,73	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							83.764,65	42.134,95	125.899,60	0,00	83.764,65	42.134,95	125.899,60	0,00	83.764,65	42.134,95	125.899,60	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.496,17	7.264,40	21.760,57	0,00	14.496,17	7.264,40	21.760,57	0,00	14.496,17	7.264,40	21.760,57	0,00
43	13º SALÁRIO							5.167,46	10.686,05	15.853,51	0,00	5.167,46	10.686,05	15.853,51	0,00	4.390,46	11.463,05	15.853,51	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							40.807,71	18.149,68	58.957,39	0,00	40.807,71	18.149,68	58.957,39	0,00	40.807,71	18.149,68	58.957,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.442,53	14.425,62	46.868,15	0,00	32.442,53	14.425,62	46.868,15	0,00	32.442,53	14.425,62	46.868,15	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							162.444,26	82.606,00	245.050,26	0,00	162.444,26	82.606,00	245.050,26	0,00	162.444,26	82.606,00	245.050,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.476,58	7.638,22	21.114,80	0,00	13.476,58	7.638,22	21.114,80	0,00	13.476,58	7.638,22	21.114,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	500.000,00	0,00	500.000,00	390.668,83	73.138,94	36.192,23	109.331,17	36.192,23	73.138,94	36.192,23	109.331,17	0,00	37.733,66	35.405,28	73.138,94	36.192,23
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							73.138,94	36.192,23	109.331,17	36.192,23	73.138,94	36.192,23	109.331,17	0,00	37.733,66	35.405,28	73.138,94	36.192,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	120.000,00	0,00	120.000,00	96.472,60	16.768,36	6.759,04	23.527,40	0,00	16.768,36	6.759,04	23.527,40	0,00	16.768,36	6.759,04	23.527,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							16.768,36	6.759,04	23.527,40	0,00	16.768,36	6.759,04	23.527,40	0,00	16.768,36	6.759,04	23.527,40	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	734.035,67	45.827,15	20.137,18	65.964,33	20.137,18	45.827,15	20.137,18	65.964,33	0,00	22.946,52	22.880,63	45.827,15	20.137,18
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							45.827,15	20.137,18	65.964,33	20.137,18	45.827,15	20.137,18	65.964,33	0,00	22.946,52	22.880,63	45.827,15	20.137,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	136.125,60	6.768,00	7.106,40	13.874,40	2.030,40	6.768,00	6.598,80	13.366,80	507,60	5.922,00	5.922,00	11.844,00	1.522,80
14	DIÁRIAS NO PAIS							6.768,00	7.106,40	13.874,40	2.030,40	6.768,00	6.598,80	13.366,80	507,60	5.922,00	5.922,00	11.844,00	1.522,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	193.975,00	99.815,47	6.209,53	106.025,00	82.379,58	20.572,27	15.399,89	35.972,16	70.052,84	20.243,26	3.402,16	23.645,42	12.326,74
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							66.331,39	0,00	66.331,39	63.241,67	3.089,72	2.366,33	5.456,05	60.875,34	3.089,72	0,00	3.089,72	2.366,33
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.895,50	173,44	10.068,94	7.849,50	2.014,50	249,94	2.264,44	7.804,50	2.014,50	204,94	2.219,44	45,00
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							972,40	1.084,18	2.056,58	365,50	648,10	1.219,88	1.867,98	188,60	648,10	1.042,98	1.691,08	176,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.220,40	1.102,70	2.323,10	1.057,80	1.220,40	465,30	1.685,70	637,40	1.145,40	119,90	1.265,30	420,40
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.145,35	-85,40	12.059,95	7.121,11	4.859,24	7.199,71	12.058,95	1,00	4.835,24	103,60	4.938,84	7.120,11
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							305,57	0,00	305,57	0,00	266,85	38,72	305,57	0,00	266,85	38,72	305,57	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							49,49	2.510,00	2.559,49	1.785,00	49,49	2.485,00	2.534,49	25,00	0,00	774,49	774,49	1.760,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.377,52	388,40	3.765,92	20,00	3.377,52	368,40	3.745,92	20,00	3.237,00	508,92	3.745,92	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.557,45	90,01	3.647,46	0,00	3.277,45	370,01	3.647,46	0,00	3.277,45	370,01	3.647,46	0,00
42	FERRAMENTAS							86,40	398,00	484,40	398,00	0,00	484,40	484,40	0,00	0,00	86,40	86,40	398,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.769,00	112,20	1.881,20	0,00	1.769,00	112,20	1.881,20	0,00	1.729,00	152,20	1.881,20	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/04/16 13:34

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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	35.280,98	5.788,95	5.788,95	11.577,90	35.280,98	5.788,95	5.788,95	11.577,90	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							46.858,88	0,00	46.858,88	35.280,98	5.788,95	5.788,95	11.577,90	35.280,98	5.788,95	5.788,95	11.577,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	92.100,00	3.950,00	3.950,00	7.900,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	7.900,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.950,00	3.950,00	7.900,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	7.900,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00
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	310.122,09	471.922,50	117.955,41	589.877,91	407.803,87	114.102,48	73.059,27	187.161,75	402.716,16	110.822,82	71.251,22	182.074,04	5.087,71
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.498,20	0,00	1.498,20	1.123,75	249,70	124,75	374,45	1.123,75	249,70	124,75	374,45	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	0,00	0,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							14.284,30	0,00	14.284,30	11.427,44	1.521,78	1.428,43	2.950,21	11.334,09	1.428,43	1.428,43	2.856,86	93,35
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							35.833,88	90.532,55	126.366,43	109.862,31	8.252,06	8.252,06	16.504,12	109.862,31	8.252,06	8.252,06	16.504,12	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.500,00	0,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							544,76	120,00	664,76	120,00	369,76	175,00	544,76	120,00	369,76	175,00	544,76	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							78.000,00	0,00	78.000,00	57.663,29	13.324,73	7.011,98	20.336,71	57.663,29	13.324,73	7.011,98	20.336,71	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.745,20	0,00	3.745,20	3.231,97	307,76	205,47	513,23	3.231,97	307,76	205,47	513,23	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							68.773,15	0,00	68.773,15	52.446,70	4.731,80	13.118,75	17.850,55	50.922,60	4.731,80	11.594,65	16.326,45	1.524,10
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.280,00	0,00	25.280,00	19.164,65	3.991,50	2.123,85	6.115,35	19.164,65	3.991,50	2.123,85	6.115,35	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.179,00	2.179,00	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00
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
72	VALE-TRANSPORTE							8.000,00	0,00	8.000,00	5.966,50	528,00	1.505,50	5.966,50	528,00	1.505,50	2.033,50	2.033,50	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							170.206,80	4.200,00	174.406,80	131.417,60	28.542,80	14.446,40	42.989,20	131.417,60	28.542,80	14.446,40	42.989,20	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.065,06	516,26	2.581,32	516,26	1.475,04	1.106,28	2.581,32	0,00	0,00	2.065,06	2.065,06	516,26
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							896,27	430,00	1.326,27	430,00	896,27	430,00	1.326,27	0,00	250,00	646,27	896,27	430,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							52.161,71	19.897,60	72.059,31	7.314,40	44.138,11	20.951,80	65.089,91	6.969,40	43.753,11	20.991,80	64.744,91	345,00
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	1.345,00	0,00	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	0,00	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	7.660.339,66	1.535.507,38	599.152,96	2.134.660,34	587.774,24	1.057.374,23	568.728,53	1.626.102,76	508.557,58	993.856,65	553.029,45	1.546.886,10	79.216,66
Total por Unidade Orçamentária				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	7.660.339,66	1.535.507,38	599.152,96	2.134.660,34	587.774,24	1.057.374,23	568.728,53	1.626.102,76	508.557,58	993.856,65	553.029,45	1.546.886,10	79.216,66
Total por Órgão				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	7.660.339,66	1.535.507,38	599.152,96	2.134.660,34	587.774,24	1.057.374,23	568.728,53	1.626.102,76	508.557,58	993.856,65	553.029,45	1.546.886,10	79.216,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	7.660.339,66	1.535.507,38	599.152,96	2.134.660,34	587.774,24	1.057.374,23	568.728,53	1.626.102,76	508.557,58	993.856,65	553.029,45	1.546.886,10	79.216,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	7.660.339,66	1.535.507,38	599.152,96	2.134.660,34	587.774,24	1.057.374,23	568.728,53	1.626.102,76	508.557,58	993.856,65	553.029,45	1.546.886,10	79.216,66
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2015 - GERAL		5001													7.243,40	0,00	7.243,40	
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301													9.948,66	8.868,34	18.817,00	
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302													1.550,61	1.550,61	3.101,22	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/04/16 13:34

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/3

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	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													30.512,46	26.227,59	56.740,05	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													0,00	346,90	346,90	
218810108	ISS	1	5306													493,37	493,37	986,74	
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307													20.519,29	11.765,78	32.285,07	
218810199	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1	5309													278,57	278,57	557,14	
218810199	S.S.P.M.I	1	5311													42,22	42,22	84,44	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													4,00	4,00	8,00	
218810199	SEPREM	1	5313													17.563,72	17.514,52	35.078,24	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													34.449,24	34.543,22	68.992,46	
218810199	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS - AUTÔNOMO	1	5318													0,00	434,50	434,50	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320													8.898,76	8.671,41	17.570,17	
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	5325													6.522,22	4.397,00	10.919,22	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																138.026,52	115.138,03	253.164,55	
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.131.883,17	668.167,48	1.800.050,65	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
CONTA Conta Movimento																			1.037.757,02
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			1.037.757,02
TOTAL DO BALANCETE																			2.837.807,67

ITAPETININGA, 8 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