



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

21/11/16 16:59

Exercício: 2016

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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							7.337,00	1.094,00	8.431,00	974,00	7.337,00	890,00	8.227,00	204,00	7.242,00	215,00	7.457,00	770,00		
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		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							105,00	718,59	823,59	718,59	105,00	0,00	105,00	718,59	105,00	0,00	105,00	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		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.916,72	1.992,50	10.909,22	7.970,00	2.759,22	8.150,00	10.909,22	0,00	2.178,80	760,42	2.939,22	7.970,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	26.880,50	46.995,70	26.123,80	73.119,50	19.705,05	46.995,70	6.418,75	53.414,45	19.705,05	46.995,70	6.418,75	53.414,45	0,00		
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							46.995,70	26.123,80	73.119,50	19.705,05	46.995,70	6.418,75	53.414,45	19.705,05	46.995,70	6.418,75	53.414,45	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		
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		
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	121.853,63	761.076,45	17.069,92	778.146,37	117.442,88	628.082,78	33.495,71	661.578,49	116.567,88	608.690,67	52.012,82	660.703,49	875,00		
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.702,83	700,00	2.402,83	495,03	1.670,92	236,88	1.907,80	495,03	1.670,92	236,88	1.907,80	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		
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							14.895,04	3.161,68	18.056,72	4.590,11	12.131,53	1.335,08	13.466,61	4.590,11	12.038,18	1.428,43	13.466,61	0,00		
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							133.966,43	0,00	133.966,43	31.724,02	89.423,59	12.818,82	102.242,41	31.724,02	89.423,59	12.818,82	102.242,41	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.981,00	0,00	1.981,00	290,00	535,00	1.406,00	1.941,00	40,00	285,00	1.406,00	1.691,00	250,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.790,00	3.520,00	6.310,00	3.520,00	2.790,00	0,00	2.790,00	3.520,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.966,16	260,00	4.226,16	260,00	3.966,16	0,00	3.966,16	260,00	3.766,16	200,00	3.966,16	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		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							78.000,00	0,00	78.000,00	24.745,52	49.727,10	3.527,38	53.254,48	24.745,52	49.727,10	3.527,38	53.254,48	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.745,20	0,00	5.745,20	1.733,35	3.789,05	222,80	4.011,85	1.733,35	3.789,05	222,80	4.011,85	0,00		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							101.757,20	0,00	101.757,20	34.567,55	66.959,60	600,05	67.559,65	34.197,55	66.589,60	600,05	67.189,65	370,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.280,00	1.050,90	26.330,90	5.382,16	18.250,23	2.698,51	20.948,74	5.382,16	18.250,23	2.698,51	20.948,74	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00		
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		
69	SEGUROS EM GERAL							5.843,17	0,00	5.843,17	0,00	5.843,17	0,00	5.843,17	0,00	3.343,17	2.500,00	5.843,17	0,00		
72	VALÉ-TRANSPORTE							8.000,00	0,00	8.000,00	3.057,80	4.495,20	447,00	4.942,20	3.057,80	4.495,20	447,00	4.942,20	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		
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							122.478,48	0,00	122.478,48	2.100,00	120.028,48	350,00	120.378,48	2.100,00	120.028,48	350,00	120.378,48	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		
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	2.581,32	221,26	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		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							241.171,59	8.377,34	249.548,93	3.692,34	236.258,40	9.598,19	245.856,59	3.692,34	220.500,90	25.355,69	245.856,59	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		
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	200.000,00	0,00	200.000,00	188.159,86	7.625,35	4.214,79	11.840,14	4.214,79	7.625,35	1.723,00	9.348,35	2.491,79	7.515,35	110,00	7.625,35	1.723,00		
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							557,00	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00	447,00	110,00	557,00	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		
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		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.370,00	4.214,79	8.584,79	4.214,79	4.370,00	1.723,00	6.093,00	2.491,79	4.370,00	0,00	4.370,00	1.723,00		
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		
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		
Total por Unidade Executora				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	4.027.665,48	5.260.094,61	507.239,91	5.767.334,52	254.795,51	5.069.638,02	509.427,08	5.579.065,10	188.269,42	4.992.768,42	519.770,59	5.512.539,01	66.526,09		
Total por Unidade Orçamentária				9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	4.027.665,48	5.260.094,61	507.239,91	5.767.334,52	254.795,51	5.069.638,02	509.427,08	5.579.065,10	188.269,42	4.992.768,42	519.770,59	5.512.539,01	66.526,09		



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

21/11/16 16:59

Exercício: 2016

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	4.027.665,48	5.260.094,61	507.239,91	5.767.334,52	254.795,51	5.069.638,02	509.427,08	5.579.065,10	188.269,42	4.992.768,42	519.770,59	5.512.539,01	66.526,09
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA			9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	4.027.665,48	5.260.094,61	507.239,91	5.767.334,52	254.795,51	5.069.638,02	509.427,08	5.579.065,10	188.269,42	4.992.768,42	519.770,59	5.512.539,01	66.526,09
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.795.000,00	0,00	9.795.000,00	4.027.665,48	5.260.094,61	507.239,91	5.767.334,52	254.795,51	5.069.638,02	509.427,08	5.579.065,10	188.269,42	4.992.768,42	519.770,59	5.512.539,01	66.526,09
	DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2015 - GERAL		5001													7.243,40	0,00	7.243,40	
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301													77.609,68	10.081,62	87.691,30	
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302													12.895,15	0,00	12.895,15	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													226.905,77	27.018,74	253.924,51	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													1.884,49	243,90	2.128,39	
218810108	ISS	1	5306													4.102,99	0,00	4.102,99	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307													97.158,90	11.483,03	108.641,93	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309													1.810,72	208,93	2.019,65	
218810199	S.S.P.M.I	1	5311													264,63	0,00	264,63	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													26,00	72,00	98,00	
218810199	SEPREM	1	5313													141.461,92	16.727,98	158.189,90	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													265.437,10	33.880,52	299.317,62	
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317													0,00	0,00	0,00	
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													70.962,73	8.898,76	79.861,49	
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1	5325													15.316,22	0,00	15.316,22	
451120200	DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1	5502													24.140,00	0,00	24.140,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															948.471,58	108.615,48	1.057.087,06	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															5.941.240,00	628.386,07	6.569.626,07	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		0,00
	CONTA Conta Movimento																		2.872.980,72
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		2.872.980,72
	TOTAL DO BALANCETE																		9.442.606,79

ITAPETININGA, 18 de Novembro de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

21/11/16 16:59

Exercício: 2016

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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