



4R Sistemas

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

19/02/15 15:59

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/3

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		
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>																				
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	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	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
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	207.592,57	0,00	12.407,43	12.407,43	0,00	0,00	12.407,43	12.407,43	0,00	0,00	12.407,43	12.407,43	0,00	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00	5.651.235,27	0,00	288.764,73	288.764,73	0,00	0,00	288.764,73	288.764,73	0,00	0,00	288.764,73	288.764,73	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES																			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																			
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO																			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																			
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS																			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	550.000,00	0,00	550.000,00	521.752,18	0,00	28.247,82	28.247,82	0,00	0,00	28.247,82	28.247,82	0,00	0,00	28.247,82	28.247,82	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	88.000,00	0,00	88.000,00	80.870,36	0,00	7.129,64	7.129,64	0,00	0,00	7.129,64	7.129,64	0,00	0,00	7.129,64	7.129,64	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL																			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	550.000,00	0,00	550.000,00	519.098,52	0,00	30.901,48	30.901,48	0,00	0,00	30.901,48	30.901,48	0,00	0,00	30.901,48	30.901,48	0,00	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	88.000,00	0,00	88.000,00	83.229,10	0,00	4.770,90	4.770,90	153,90	0,00	4.770,90	4.770,90	0,00	0,00	4.617,00	4.617,00	153,90	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	440.000,00	0,00	440.000,00	394.197,36	0,00	45.802,64	45.802,64	39.842,54	0,00	10.124,33	10.124,33	35.678,31	0,00	5.960,10	5.960,10	4.164,23	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																			
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																			
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E																			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE																			
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS																			
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA																			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE																			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS																			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO																			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE																			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	165.000,00	0,00	165.000,00	120.331,09	0,00	44.668,91	44.668,91	44.668,91	0,00	0,00	0,00	44.668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	110.000,00	0,00	110.000,00	109.650,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

19/02/15 15:59

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

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		
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	550.000,00	0,00	550.000,00	218.639,84	0,00	331.360,16	331.360,16	294.263,38	0,00	45.095,45	45.095,45	286.264,71	0,00	37.096,78	37.096,78	7.998,67	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	2.328,50	2.328,50	2.209,70	0,00	447,30	447,30	1.881,20	0,00	118,80	118,80	328,50	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	14.084,90	14.084,90	12.852,82	0,00	1.232,08	1.232,08	12.852,82	0,00	1.232,08	1.232,08	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	83.409,87	83.409,87	75.183,89	0,00	8.225,98	8.225,98	75.183,89	0,00	8.225,98	8.225,98	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	700,00	700,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.690,00	1.690,00	730,00	0,00	1.520,00	1.520,00	170,00	0,00	960,00	960,00	560,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	457,31	457,31	0,00	0,00	457,31	457,31	0,00	0,00	457,31	457,31	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	4.731,54	4.731,54	55.268,46	0,00	0,00	0,00	4.731,54	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	7.000,00	7.000,00	6.362,32	0,00	840,66	840,66	6.159,34	0,00	637,68	637,68	202,98	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	18.119,50	18.119,50	16.070,00	0,00	2.457,15	2.457,15	15.662,35	0,00	2.049,50	2.049,50	407,65	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	20.000,00	20.000,00	18.425,15	0,00	1.574,85	1.574,85	18.425,15	0,00	1.574,85	1.574,85	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	678,25	678,25	678,25	0,00	0,00	0,00	678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	VALÉ-TRANSPORTE							0,00	44.949,68	44.949,68	44.701,78	0,00	247,90	247,90	44.701,78	0,00	247,90	247,90	0,00	
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	32.246,40	32.246,40	18.296,40	0,00	13.950,00	13.950,00	18.296,40	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	6,96	6,96	6,96	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	41.680,79	41.680,79	34.038,11	0,00	8.602,68	8.602,68	33.078,11	0,00	7.642,68	7.642,68	960,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	880.000,00	0,00	880.000,00	844.189,35	0,00	35.810,65	35.810,65	15.085,19	0,00	34.747,46	34.747,46	1.063,19	0,00	20.725,46	20.725,46	14.022,00	
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	32.022,00	32.022,00	14.022,00	0,00	32.022,00	32.022,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	14.022,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	3.431,65	3.431,65	1.063,19	0,00	2.368,46	2.368,46	1.063,19	0,00	2.368,46	2.368,46	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>10.741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.500,00</b>	<b>9.911.285,64</b>	<b>0,00</b>	<b>830.214,36</b>	<b>830.214,36</b>	<b>394.013,92</b>	<b>0,00</b>	<b>462.539,24</b>	<b>462.539,24</b>	<b>367.675,12</b>	<b>0,00</b>	<b>436.200,44</b>	<b>436.200,44</b>	<b>26.338,80</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>10.741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.500,00</b>	<b>9.911.285,64</b>	<b>0,00</b>	<b>830.214,36</b>	<b>830.214,36</b>	<b>394.013,92</b>	<b>0,00</b>	<b>462.539,24</b>	<b>462.539,24</b>	<b>367.675,12</b>	<b>0,00</b>	<b>436.200,44</b>	<b>436.200,44</b>	<b>26.338,80</b>	
<b>Total por Órgão</b>				<b>10.741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.500,00</b>	<b>9.911.285,64</b>	<b>0,00</b>	<b>830.214,36</b>	<b>830.214,36</b>	<b>394.013,92</b>	<b>0,00</b>	<b>462.539,24</b>	<b>462.539,24</b>	<b>367.675,12</b>	<b>0,00</b>	<b>436.200,44</b>	<b>436.200,44</b>	<b>26.338,80</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA</b>				<b>10.741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.500,00</b>	<b>9.911.285,64</b>	<b>0,00</b>	<b>830.214,36</b>	<b>830.214,36</b>	<b>394.013,92</b>	<b>0,00</b>	<b>462.539,24</b>	<b>462.539,24</b>	<b>367.675,12</b>	<b>0,00</b>	<b>436.200,44</b>	<b>436.200,44</b>	<b>26.338,80</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.500,00</b>	<b>9.911.285,64</b>	<b>0,00</b>	<b>830.214,36</b>	<b>830.214,36</b>	<b>394.013,92</b>	<b>0,00</b>	<b>462.539,24</b>	<b>462.539,24</b>	<b>367.675,12</b>	<b>0,00</b>	<b>436.200,44</b>	<b>436.200,44</b>	<b>26.338,80</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
	RP 2014 - GERAL		5001														0,00	4.440,71	4.440,71	
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301														0,00	6.995,46	6.995,46	
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302														0,00	1.496,00	1.496,00	
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304														0,00	19.969,68	19.969,68	
218810104	IRRF - GERAL	1	5305														0,00	81,39	81,39	
218810108	ISS	1	5306														0,00	476,00	476,00	
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307														0,00	3.081,66	3.081,66	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309														0,00	0,00	0,00	
218810199	S.S.P.M.I	1	5311														0,00	0,00	0,00	
218810199	A.D.F.M.I	1	5312														0,00	0,00	0,00	
218810199	SEPREM	1	5313														0,00	13.995,63	13.995,63	



4R Sistemas

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

19/02/15 15:59

Exercício: 2015

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													0,00	27.321,44	27.321,44	
218810102	INSS - AUTÔNOMO	1	5318													0,00	38,50	38,50	
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320													0,00	8.840,89	8.840,89	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>0,00</b>	<b>86.737,36</b>	<b>86.737,36</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>0,00</b>	<b>522.937,80</b>	<b>522.937,80</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
CONTA Conta Movimento																			635.834,70
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>635.834,70</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>1.158.772,50</b>

ITAPETININGA, 19 de Fevereiro de 2015.

MARIA LÚCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR  
 PRESIDENTE  
 836.157.338-00

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

NELSON MARTINS LOPES FILHO  
 TÉCNICO CONTÁBIL  
 748.734.318-91