



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/12/14 17:00

Exercício: 2014

Página: 2/4

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.880,14	2.848,84	6.728,98	309,38	3.880,14	2.848,84	6.728,98	0,00	3.880,14	2.539,46	6.419,60	309,38
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							15.114,31	0,00	15.114,31	0,00	15.096,58	17,73	15.114,31	0,00	15.096,58	17,73	15.114,31	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.777,98	3.743,24	19.521,22	0,00	15.777,98	3.743,24	19.521,22	0,00	13.728,78	5.792,44	19.521,22	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.206,10	514,90	20.721,00	32,00	20.169,10	551,90	20.721,00	0,00	19.327,81	1.361,19	20.689,00	32,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	47.600,60	46.953,22	5.446,18	52.399,40	0,00	46.953,22	5.446,18	52.399,40	0,00	46.953,22	5.446,18	52.399,40	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							46.953,22	5.446,18	52.399,40	0,00	46.953,22	5.446,18	52.399,40	0,00	46.953,22	5.446,18	52.399,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	39.150,00	51.840,00	9.010,00	60.850,00	7.600,00	44.940,00	9.810,00	54.750,00	6.100,00	43.440,00	9.810,00	53.250,00	1.500,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							33.500,00	0,00	33.500,00	6.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	4.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	1.500,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.370,00	6.850,00	9.220,00	0,00	2.370,00	6.850,00	9.220,00	0,00	2.370,00	6.850,00	9.220,00	0,00
23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.470,00	2.160,00	7.630,00	0,00	5.470,00	2.160,00	7.630,00	0,00	5.470,00	2.160,00	7.630,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.500,00	0,00	10.500,00	1.600,00	8.100,00	800,00	8.900,00	1.600,00	8.100,00	800,00	8.900,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	500.000,00	290.000,00	790.000,00	39.836,37	687.473,30	62.690,33	750.163,63	75.245,77	618.167,52	67.322,83	685.490,35	64.673,28	602.902,43	72.015,43	674.917,86	10.572,49
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.451,66	118,71	3.570,37	0,00	3.451,66	118,71	3.570,37	0,00	3.066,66	503,71	3.570,37	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							11.900,00	1.190,00	13.090,00	0,00	11.900,00	1.190,00	13.090,00	0,00	11.900,00	1.190,00	13.090,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							60.704,80	7.163,98	67.868,78	6.600,00	53.504,80	7.763,98	61.268,78	6.600,00	53.504,80	7.763,98	61.268,78	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.545,00	0,00	5.545,00	0,00	5.545,00	0,00	5.545,00	0,00	5.545,00	0,00	5.545,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.892,00	500,00	2.392,00	1.170,00	1.222,00	500,00	1.722,00	670,00	902,00	320,00	1.222,00	500,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.978,41	899,42	8.877,83	25,00	7.978,41	899,42	8.877,83	0,00	6.218,31	2.634,52	8.852,83	25,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
37	JUROS							61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							41.760,21	4.142,53	45.902,74	49,93	41.760,21	4.142,53	45.902,74	0,00	41.710,30	4.142,51	45.852,81	49,93
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.830,33	0,00	5.830,33	0,00	5.830,33	0,00	5.830,33	0,00	5.465,64	364,69	5.830,33	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							84.987,87	20.662,40	105.650,27	9.217,30	84.987,87	20.292,40	105.280,27	370,00	83.494,27	12.938,70	96.432,97	8.847,30
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.762,81	1.878,47	17.641,28	0,00	15.762,81	1.878,47	17.641,28	0,00	15.762,81	1.878,47	17.641,28	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							16.348,22	0,00	16.348,22	0,00	16.348,22	0,00	16.348,22	0,00	16.348,22	0,00	16.348,22	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							47.150,40	0,00	47.150,40	45.223,28	1.633,62	293,50	1.927,12	45.223,28	1.633,62	293,50	1.927,12	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							126.920,00	13.600,00	140.520,00	350,00	126.220,00	13.950,00	140.170,00	350,00	126.220,00	13.950,00	140.170,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							8.617,00	600,00	9.217,00	600,00	8.617,00	600,00	9.217,00	0,00	8.617,00	0,00	8.617,00	600,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.233,32	516,26	6.749,58	516,26	6.233,32	516,26	6.749,58	0,00	4.684,53	1.548,79	6.233,32	516,26
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							922,49	0,00	922,49	0,00	922,49	0,00	922,49	0,00	922,49	0,00	922,49	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							226.426,97	11.418,56	237.845,53	11.494,00	211.207,97	15.177,56	226.385,53	11.460,00	201.864,97	24.486,56	226.351,53	34,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	300.000,00	0,00	300.000,00	295.718,90	0,00	4.281,10	4.281,10	0,00	0,00	4.281,10	4.281,10	0,00	0,00	4.281,10	4.281,10	0,00
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							0,00	4.281,10	4.281,10	0,00	0,00	4.281,10	4.281,10	0,00	0,00	4.281,10	4.281,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	175.780,25	419.579,63	4.640,12	424.219,75	1.295,80	419.242,48	4.977,27	424.219,75	0,00	419.242,48	3.681,47	422.923,95	1.295,80
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							14.860,45	-337,15	14.523,30	0,00	14.523,30	0,00	14.523,30	0,00	14.523,30	0,00	14.523,30	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9.146,73	695,80	9.842,53	695,80	9.146,73	695,80	9.842,53	0,00	9.146,73	0,00	9.146,73	695,80
18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							28.206,00	2.956,47	31.162,47	0,00	28.206,00	2.956,47	31.162,47	0,00	28.206,00	2.956,47	31.162,47	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.187,51	0,00	4.187,51	0,00	4.187,51	0,00	4.187,51	0,00	4.187,51	0,00	4.187,51	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							61.218,96	725,00	61.943,96	0,00	61.218,96	725,00	61.943,96	0,00	61.218,96	725,00	61.943,96	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							92.926,34	600,00	93.526,34	600,00	92.926,34	600,00	93.526,34	0,00	92.926,34	0,00	92.926,34	600,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/12/14 17:00

Exercício: 2014

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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									
48	VEÍCULOS DIVERSOS						52.500,00		0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00						
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						51.224,74		0,00	51.224,74	0,00	51.224,74	0,00	51.224,74	0,00	51.224,74	0,00	51.224,74	0,00	51.224,74	0,00						
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						97.500,00		0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00						
87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO						193,90		0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00						
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.861,00		0,00	6.861,00	0,00	6.861,00	0,00	6.861,00	0,00	6.861,00	0,00	6.861,00	0,00	6.861,00	0,00						
Total por Unidade Executora					9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	3.789.592,44	5.346.597,59	628.809,97	5.975.407,56	209.135,25	5.266.933,90	514.974,25	5.781.908,15	193.499,41	5.187.401,84	578.870,47	5.766.272,31	15.635,84							
Total por Unidade Orçamentária					9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	3.789.592,44	5.346.597,59	628.809,97	5.975.407,56	209.135,25	5.266.933,90	514.974,25	5.781.908,15	193.499,41	5.187.401,84	578.870,47	5.766.272,31	15.635,84							
Total por Órgão					9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	3.789.592,44	5.346.597,59	628.809,97	5.975.407,56	209.135,25	5.266.933,90	514.974,25	5.781.908,15	193.499,41	5.187.401,84	578.870,47	5.766.272,31	15.635,84							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA					9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	3.789.592,44	5.346.597,59	628.809,97	5.975.407,56	209.135,25	5.266.933,90	514.974,25	5.781.908,15	193.499,41	5.187.401,84	578.870,47	5.766.272,31	15.635,84							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	3.789.592,44	5.346.597,59	628.809,97	5.975.407,56	209.135,25	5.266.933,90	514.974,25	5.781.908,15	193.499,41	5.187.401,84	578.870,47	5.766.272,31	15.635,84							
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																											
	RP 2013 - GERAL		5001																								
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301													301.783,29	0,00	301.783,29									
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302													68.316,64	15.712,66	84.029,30									
218810102	INSS - GERAL	1	5303													5.984,00	2.992,00	8.976,00									
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													3.483,70	1.465,22	4.948,92									
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													173.669,86	44.667,17	218.337,03									
218810108	ISS	1	5306													2.087,48	961,08	3.048,56									
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307													6.259,29	952,00	7.211,29									
218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309													28.958,52	2.886,16	31.844,68									
218810199	S.S.P.M.I	1	5311													2.507,13	557,14	3.064,27									
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													352,58	0,00	352,58									
218810199	SEPREM	1	5313													236,00	26,00	262,00									
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													108.764,87	27.904,80	136.669,67									
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320													232.672,95	53.365,15	286.038,10									
218810199	RESTITUIÇÃO	1	5321													79.623,52	17.621,60	97.245,12									
451120100	DUODECIMO	1	5501													32.019,01	0,00	32.019,01									
																0,00	1.000.000,00	1.000.000,00									
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.046.718,84	1.169.110,98	2.215.829,82									
TOTAL DA DESPESA PAGA																6.234.120,68	1.747.981,45	7.982.102,13									
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																											
CONTA Conta Movimento																											2.310.825,37
Caixa/Bancos/Autarquias																											0,00
TOTAL FINANCEIRO																											2.310.825,37
TOTAL DO BALANCETE																											10.292.927,50



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/12/14 17:00

Exercício: 2014

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	

ITAPETININGA, 30 de Novembro de 2014.

ANDRÉ LUIZ BUENO
 PRESIDENTE
 096.856.878-54

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

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 TÉCNICO CONTÁBIL
 748.734.318-91