



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/12/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 1/4

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		
CÂMARA MUNICIPAL																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.031.0058.1026	CONSTRUÇÃO DE PRORIOS MUNICIPAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	550.000,00	-400.000,00	150.000,00	149.240,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
92	INSTALAÇÕES							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	220.000,00	50.000,00	270.000,00	113.719,32	142.011,88	14.268,80	156.280,68	0,00	142.011,88	14.268,80	156.280,68	0,00	142.011,88	14.268,80	156.280,68	0,00	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							135.242,52	14.268,80	149.511,32	0,00	135.242,52	14.268,80	149.511,32	0,00	135.242,52	14.268,80	149.511,32	0,00	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	6.769,36
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	5.500,00	-500,00	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	5.940.000,00	60.000,00	6.000.000,00	2.258.037,67	3.369.534,54	372.427,79	3.741.962,33	0,00	3.369.534,54	372.427,79	3.741.962,33	0,00	3.369.534,54	372.427,79	3.741.962,33	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.871.151,33	199.180,66	2.070.331,99	0,00	1.871.151,33	199.180,66	2.070.331,99	0,00	1.871.151,33	199.180,66	2.070.331,99	0,00	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.100,28	0,00	2.100,28	0,00	2.100,28	0,00	2.100,28	0,00	2.100,28	0,00	2.100,28	0,00	2.100,28
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							426.855,70	46.377,48	473.233,18	0,00	426.855,70	46.377,48	473.233,18	0,00	426.855,70	46.377,48	473.233,18	0,00	473.233,18
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							79.390,53	8.128,54	87.519,07	0,00	79.390,53	8.128,54	87.519,07	0,00	79.390,53	8.128,54	87.519,07	0,00	87.519,07
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.775,83	7.774,51	13.550,34	0,00	5.775,83	7.774,51	13.550,34	0,00	5.775,83	7.774,51	13.550,34	0,00	13.550,34
43	13º SALÁRIO							59.232,75	8.053,00	67.285,75	0,00	59.232,75	8.053,00	67.285,75	0,00	59.232,75	8.053,00	67.285,75	0,00	67.285,75
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							48.619,03	6.717,10	55.336,13	0,00	48.619,03	6.717,10	55.336,13	0,00	48.619,03	6.717,10	55.336,13	0,00	55.336,13
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							40.661,26	7.629,25	48.290,51	0,00	40.661,26	7.629,25	48.290,51	0,00	40.661,26	7.629,25	48.290,51	0,00	48.290,51
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							822.205,99	82.606,00	904.811,99	0,00	822.205,99	82.606,00	904.811,99	0,00	822.205,99	82.606,00	904.811,99	0,00	904.811,99
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.541,84	5.961,25	19.503,09	0,00	13.541,84	5.961,25	19.503,09	0,00	13.541,84	5.961,25	19.503,09	0,00	19.503,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	550.000,00	-100.000,00	450.000,00	78.089,20	335.323,37	36.587,43	371.910,80	36.587,43	335.323,37	36.587,43	371.910,80	0,00	335.323,37	0,00	335.323,37	0,00	36.587,43
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							335.323,37	36.587,43	371.910,80	36.587,43	335.323,37	36.587,43	371.910,80	0,00	335.323,37	0,00	335.323,37	0,00	36.587,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	88.000,00	18.500,00	106.500,00	21.984,06	77.705,81	6.810,13	84.515,94	0,00	77.705,81	6.810,13	84.515,94	0,00	77.705,81	6.810,13	84.515,94	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							77.705,81	6.810,13	84.515,94	0,00	77.705,81	6.810,13	84.515,94	0,00	77.705,81	6.810,13	84.515,94	0,00	84.515,94
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	220.000,00	-170.000,00	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	550.000,00	250.000,00	800.000,00	444.682,51	331.884,34	23.433,15	355.317,49	23.433,15	331.884,34	23.433,15	355.317,49	0,00	308.816,42	23.067,92	331.884,34	23.433,15	23.433,15
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							331.884,34	23.433,15	355.317,49	23.433,15	331.884,34	23.433,15	355.317,49	0,00	308.816,42	23.067,92	331.884,34	23.433,15	23.433,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	88.000,00	112.000,00	200.000,00	126.589,70	69.408,90	4.001,40	73.410,30	1.077,30	69.408,90	4.001,40	73.410,30	0,00	68.331,60	4.001,40	72.333,00	1.077,30	1.077,30
14	DIÁRIAS NO PAIS							69.408,90	4.001,40	73.410,30	1.077,30	69.408,90	4.001,40	73.410,30	0,00	68.331,60	4.001,40	72.333,00	1.077,30	1.077,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	440.000,00	-40.000,00	400.000,00	187.131,55	210.521,23	2.347,22	212.868,45	29.179,68	179.886,92	6.117,20	186.004,12	26.864,33	174.969,76	8.719,01	183.688,77	2.315,35	2.315,35
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							44.693,51	0,00	44.693,51	5.805,63	38.887,88	0,00	38.887,88	5.805,63	38.887,88	0,00	38.887,88	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.643,30	308,90	12.952,20	2.368,40	10.583,80	45,00	10.583,80	2.368,40	10.493,80	90,00	10.583,80	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.591,00	340,00	2.931,00	340,00	2.591,00	0,00	2.591,00	340,00	2.396,00	255,00	2.591,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							37.681,84	159,93	37.841,77	630,01	36.979,91	311,65	37.291,56	550,21	36.979,91	231,85	37.211,76	79,80	79,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.330,55	711,90	3.042,45	371,90	2.330,55	340,00	2.670,55	371,90	2.330,55	340,00	2.670,55	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.650,81	220,00	3.870,81	220,00	3.230,81	420,00	3.650,81	220,00	3.230,81	420,00	3.650,81	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.721,07	0,00	23.721,07	13.712,78	10.008,29	0,00	10.008,29	13.712,78	8.103,02	1.905,27	10.008,29	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							13.265,89	16,08	13.281,97	67,05	13.139,92	142,05	13.281,97	0,00	13.139,92	75,00	13.214,92	67,05	67,05
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.526,77	12,00	1.538,77	12,00	1.526,77	0,00	1.526,77	12,00	1.535,54	171,23	1.526,77	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9.473,78	133,00	9.606,78	233,00	9.243,78	163,00	9.406,78	200,00	8.925,98	447,80	9.373,78	33,00	33,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.638,97	-32,50	1.606,47	0,00	1.545,47	61,00	1.606,47	0,00	1.505,47	101,00	1.606,47	0,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/12/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 2/4

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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.298,51	419,91	9.718,42	419,91	9.298,51	85,00	9.383,51	334,91	9.108,15	190,36	9.298,51	85,00
42	FERRAMENTAS							1.955,59	0,00	1.955,59	0,00	1.955,59	0,00	1.955,59	0,00	1.955,59	0,00	1.955,59	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							169,98	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							32.990,00	0,00	32.990,00	0,00	32.990,00	0,00	32.990,00	0,00	32.990,00	0,00	32.990,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.889,66	58,00	12.947,66	4.999,00	5.449,66	4.549,50	9.999,16	2.948,50	3.457,16	4.491,50	7.948,66	2.050,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	165.000,00	-65.000,00	100.000,00	31.901,65	68.098,35	0,00	68.098,35	12.882,60	49.358,39	5.857,36	55.215,75	12.882,60	49.358,39	5.857,36	55.215,75	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							68.098,35	0,00	68.098,35	12.882,60	49.358,39	5.857,36	55.215,75	12.882,60	49.358,39	5.857,36	55.215,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	98.754,90	1.245,10	0,00	1.245,10	0,00	1.245,10	0,00	1.245,10	0,00	1.245,10	0,00	1.245,10	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							595,10	0,00	595,10	0,00	595,10	0,00	595,10	0,00	595,10	0,00	595,10	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	55.000,00	-5.000,00	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	550.000,00	450.000,00	1.000.000,00	182.290,75	797.480,54	20.228,71	817.709,25	114.035,25	669.847,01	45.564,43	715.411,44	102.297,81	651.463,56	52.210,44	703.674,00	11.737,44
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.421,65	0,00	2.421,65	675,10	1.621,70	124,85	1.746,55	675,10	1.621,70	124,85	1.746,55	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							14.271,70	2.875,50	17.147,20	2.875,32	13.039,78	1.325,45	14.365,23	2.781,97	13.039,78	1.232,10	14.271,88	93,35
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							106.632,58	0,00	106.632,58	20.181,73	78.415,01	8.035,84	86.450,85	20.181,73	78.415,01	8.035,84	86.450,85	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.075,00	0,00	9.075,00	2.090,00	6.985,00	0,00	6.985,00	2.090,00	6.985,00	0,00	6.985,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.873,04	1.544,52	8.417,56	1.544,52	6.873,04	0,00	6.873,04	1.544,52	6.622,53	250,51	6.873,04	0,00
37	JUROS							60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	4.798,96	64.798,96	0,00	58.353,45	6.445,51	64.798,96	0,00	58.279,28	6.519,68	64.798,96	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	3.995,29	2.656,64	348,07	3.004,71	3.995,29	2.656,64	348,07	3.004,71	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							127.302,70	67,53	127.370,23	17.676,14	108.822,69	1.241,40	110.064,09	17.306,14	95.092,69	14.601,40	109.694,09	370,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.000,00	0,00	20.000,00	2.046,78	16.330,71	1.622,51	17.953,22	2.046,78	16.330,71	1.622,51	17.953,22	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.911,26	820,00	3.731,26	820,00	2.911,26	0,00	2.911,26	820,00	2.911,26	0,00	2.911,26	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							10.521,40	0,00	10.521,40	2.500,00	10.521,40	0,00	10.521,40	0,00	8.021,40	0,00	8.021,40	2.500,00
72	VALE-TRANSPORTE							9.949,68	0,00	9.949,68	3.534,98	5.904,70	510,00	6.414,70	3.534,98	5.904,70	510,00	6.414,70	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							187.303,20	0,00	187.303,20	28.889,20	143.967,60	14.446,40	158.414,00	28.889,20	143.967,60	14.446,40	158.414,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.212,56	590,02	2.802,58	590,02	2.212,56	590,02	2.802,58	0,00	1.622,54	590,02	2.212,56	590,02
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							224.366,35	9.362,18	233.728,53	26.446,17	204.592,05	10.704,38	215.296,43	18.432,10	203.353,30	3.929,06	207.282,36	8.014,07
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	330.000,00	-320.000,00	10.000,00	10.000,00	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	880.000,00	-630.000,00	250.000,00	183.583,72	62.406,28	4.010,00	66.416,28	18.710,00	46.501,28	4.485,00	50.986,28	15.430,00	46.501,28	1.205,00	47.706,28	3.280,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							32.022,00	0,00	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.205,00	730,00	1.935,00	730,00	0,00	1.205,00	1.205,00	730,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.147,90	0,00	1.147,90	0,00	1.147,90	0,00	1.147,90	0,00	1.147,90	0,00	1.147,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.117,98	0,00	6.117,98	0,00	6.117,98	0,00	6.117,98	0,00	6.117,98	0,00	6.117,98	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							487,01	0,00	487,01	0,00	487,01	0,00	487,01	0,00	487,01	0,00	487,01	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.893,39	0,00	2.893,39	0,00	2.893,39	0,00	2.893,39	0,00	2.893,39	0,00	2.893,39	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							18.176,00	0,00	18.176,00	14.700,00	3.476,00	0,00	3.476,00	14.700,00	3.476,00	0,00	3.476,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.741.500,00	-800.000,00	9.941.500,00	3.991.005,03	5.466.380,34	484.114,63	5.950.494,97	235.905,41	5.273.467,54	519.552,69	5.793.020,23	157.474,74	5.226.021,71	488.567,85	5.714.589,56	78.430,67
Total por Unidade Orçamentária				10.741.500,00	-800.000,00	9.941.500,00	3.991.005,03	5.466.380,34	484.114,63	5.950.494,97	235.905,41	5.273.467,54	519.552,69	5.793.020,23	157.474,74	5.226.021,71	488.567,85	5.714.589,56	78.430,67



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/12/15 14:57

Exercício: 2015

Página: 3/4

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	
Total por Órgão				10.741.500,00	-800.000,00	9.941.500,00	3.991.005,03	5.466.380,34	484.114,63	5.950.494,97	235.905,41	5.273.467,54	519.552,69	5.793.020,23	157.474,74	5.226.021,71	488.567,85	5.714.589,56	78.430,67
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA			10.741.500,00	-800.000,00	9.941.500,00	3.991.005,03	5.466.380,34	484.114,63	5.950.494,97	235.905,41	5.273.467,54	519.552,69	5.793.020,23	157.474,74	5.226.021,71	488.567,85	5.714.589,56	78.430,67
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.741.500,00	-800.000,00	9.941.500,00	3.991.005,03	5.466.380,34	484.114,63	5.950.494,97	235.905,41	5.273.467,54	519.552,69	5.793.020,23	157.474,74	5.226.021,71	488.567,85	5.714.589,56	78.430,67
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2014 - GERAL		5001														135.765,99	0,00	135.765,99
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301														84.262,84	0,00	84.262,84
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302														12.350,24	1.550,60	13.900,84
218810102	INSS - GERAL	1	5303														1.550,60	0,00	1.550,60
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304														250.926,08	0,00	250.926,08
218810104	IRRF - GERAL	1	5305														1.615,83	0,00	1.615,83
218810108	ISS	1	5306														4.916,33	0,00	4.916,33
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307														48.251,18	10.554,47	58.805,65
218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309														2.507,13	278,57	2.785,70
218810199	S.S.P.M.I	1	5311														357,94	42,22	400,16
218810199	A.D.F.M.I	1	5312														288,00	32,00	320,00
218810199	SEPREM	1	5313														147.083,00	17.770,13	164.853,13
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314														282.590,14	36.946,60	319.536,74
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317														63,64	0,00	63,64
218810102	INSS - AUTÔNOMO	1	5318														71,50	0,00	71,50
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320														88.125,07	0,00	88.125,07
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	5322														4.116,36	0,00	4.116,36
451120200	DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1	5502														41.800,00	0,00	41.800,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.106.641,87	67.174,59	1.173.816,46
	TOTAL DA DESPESA PAGA																6.332.663,58	555.742,44	6.888.406,02
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		0,00
	CONTA Conta Movimento																		4.010.722,20
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		4.010.722,20
	TOTAL DO BALANCETE																		10.899.128,22



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/12/15 14:57

Exercício: 2015

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, 15 de Dezembro de 2015.

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